

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71089733****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión 20.11.2012 Fecha Vencimiento 20.12.2012		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71089733	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103609350	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Jazmín Martínez	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0031904512	

REFERENCIA GUIAS :

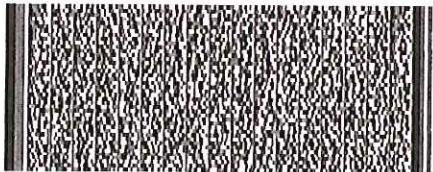
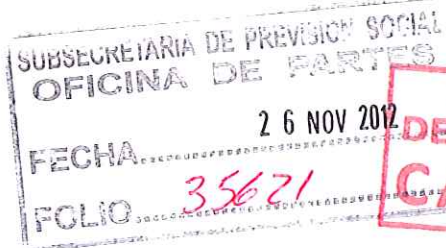
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2012 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.801	133.801

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.801

I.V.A. 19 % 25.422

VALOR TOTAL 159.223

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71089733	
Fecha de Pago: 20-12-2012	Monto a Pagar: 159.223	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71089733	
Fecha de Pago: 20-12-2012	Monto a Pagar: 159.223	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

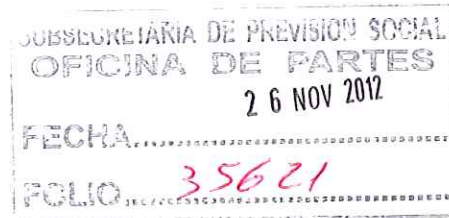
Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000021541210000001083733

Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0716



**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 23 NOVIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71089733 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 159.223 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


**JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**


c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtpia
martes, 27 de noviembre de 2012, 10:21
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Social
Modificar Contraseña Cerrar Sesión

RequerimientoCompromisoDevengoContabilidadTesoreríaProcesos TécnicosFuncionalidades Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del trabajo
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2012 FACT 71089733

Descripción Compromiso: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2012 FACT 71089733

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: 00029 - DAF, Requerimiento de gastos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre

Descripción: MANTENCION DE ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO NOVIEMBRE 2012 FACT 71089733

Número Documento: 71089733 Fecha documento: 27/11/2012

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 159.223

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

1	Requerimiento	00029 - DAF, Requerimiento de gastos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre		
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica		
	Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas		
	Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna		
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	159.223	0	

Cancelar

10 195159
Folio n° 00615