

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° 71091280****S.I.L.- 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 05.12.2012 Fecha Vencimiento 04.01.2013		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71091280	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103610024	
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	Mantenión Mensual mes de Diciembre / 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.	134.201	134.201

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 134.201

I.V.A. 19 % 25.498

VALOR TOTAL 159.699

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010 03-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71091280	
Fecha de Pago: 04-01-2013	Monto a Pagar: 159.699	
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: 71091280	
Fecha de Pago: 04-01-2013	Monto a Pagar: 159.699	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000028541270000001031280

Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0763



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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 07 DICIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71091280 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 \$ 159.699 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.

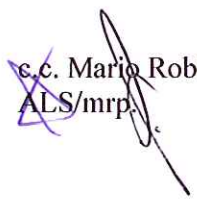
Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente se debe presentar cada seis meses.

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.
ALS/mrp

Bienvenido mtspta
 jueves, 13 de diciembre de 2012, 11:31
 Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Mesa de ayuda
02-8262801

Requerimiento
Compromiso
Devengo
Contabilidad
Tesorería
Procesos
Funcionalidades

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso MANTENCIÓN DE ASESORES Y EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2012 FACT 71091260
Descripción Compromiso MANTENCIÓN DE ASESORES Y EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2012 FACT 71091260
Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1
Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00029 - DAF, Requerimiento de gastos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre
Descripción MANTENCIÓN DE ASESORES Y EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO DICIEMBRE 2012 FACT 71091260

Número Documento 71091260
 Fecha documento 12/12/2012

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 159.699

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1
Principal 93565000-3 ASESORES SCHULDER

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	159.699	0	

[Cancelar](#)

id 208865
folio ne 00650

R