

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:21359	Aprobado(000765)
<b>Compromisos</b>	
Título: Servicio de mantencion mes de Julio, FACTURA 71074250,ASCENSORES SCHINDLER	
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 23/07/2012
Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 23/07/2012
Proveedor: 93565000-3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Recursos?	
		Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS			
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	157.789	0	157.789
Total Requerimiento			157.789		157.789
Total			157.789		157.789





MEMORANDUM N° 0408

MTU  
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
24 JUL 2012  
FECHA.....  
FOLIO 33983

**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 JULIO 2012**

Adjunto a usted, Factura Electrónica N° 71074250 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 \$ 157.789 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO  
ADM. Y FIN.

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

## ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**  
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99  
**SUCURSALS:**  
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77  
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99  
COPIAPIO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89  
CALLE 5 PONENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793  
CACERES N° 346 DE 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008  
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187  
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055  
Pag. Web: [www.schindler.com](http://www.schindler.com)  
E-mail: [chile@cl.schindler.com](mailto:chile@cl.schindler.com)

R.U.T.: 93.565.000-3

## FACTURA ELECTRONICA

Nº 71074250

## S.U.-SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huerfanos 1273
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	Mario Robledo
Ciudad	SANTIAGO	Teléfono / Mail	56-02-7530408/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión	10.07.2012	Fecha Vencimiento	30.07.2012
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	352103
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71074250
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	100045045
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	Cristian Soto Cruz / SA4
Ciudad	SANTIAGO	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	3550002469

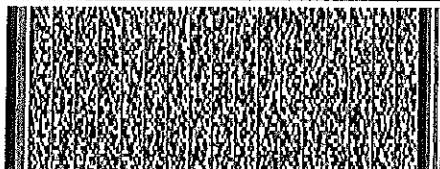
**REFERENCIA GUIAS :**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantencion mensual mes de JUL Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	132.596	132.596

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

**VALOR NETO** 132.596  
**I.V.A.19 %** 25.193

VALOR TOTAL 157.789



Tiempo Electrico SII

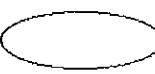
COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71074250	
Fecha de Pago: 30-07-2012	Monto a Pagar: 157.789	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



### Timbre Cajero

COMBROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71074250	
Fecha de Pago: 30-07-2012	Monto a Pagar: 157.789	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	



### Timbre Calero