

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

Id:21359	Compromisos			Aprobado(000765)			
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	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	157.789	0	157.789	0	
Total Requerimiento			157.789		157.789	0	
Total			157.789		157.789	0	

[Crear](#)[Volver](#)

MEMORANDUM N° 0408

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.

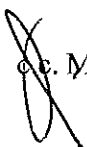
Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

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

 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

SUCURSALES:

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

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

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

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

CACERES N° 346 OF 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.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71074250****S.I.I.- 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		Sigla MINTRA-SPS M1/F1	
Moneda CLP		Código Cliente 352103	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71074250	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 100045045	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador Cristian Soto Cruz / SA4	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad SANTIAGO		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 3550002469	

REFERENCIA GUIAS :

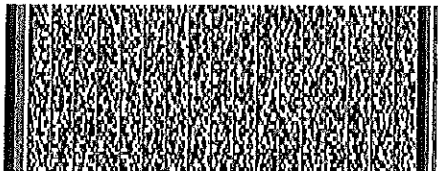
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de JUL Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	132.596	132.596

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

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

COMPROBANTE 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
" Servipag BCI y Santander "



Timbre Cajero

COMPROBANTE 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:	

Servipag 36500	BCI 1681	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000035210300000071074250

Timbre Cajero