

**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.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71101540****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

[IMAGE]

|                                                       |                                   |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                                        |                                   | <b>DESTINO FACTURA</b>      |                                   |
| 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 18.02.2013 Fecha Vencimiento 20.03.2013 |                                   | Sigla MINTRA-MR 01          |                                   |
| Moneda CLP                                            |                                   | Código Cliente 2154150      |                                   |
| Tipo de Cambio 1                                      |                                   | Factura SAP 71101540        |                                   |
| Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO       |                                   | Voucher 4103617344          |                                   |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS            |                                   | Cobrador C8-Jazmín Martínez |                                   |
| Calle HUERFANOS 1273                                  |                                   | Contrato                    |                                   |
| Ciudad Santiago                                       |                                   | Proyecto                    |                                   |
| Comuna Santiago                                       |                                   | Doc. Venta 0031904512       |                                   |

**REFERENCIA GUIAS :**

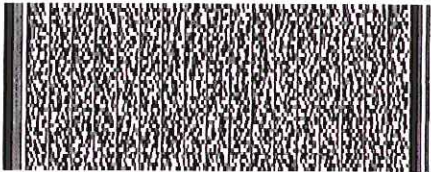
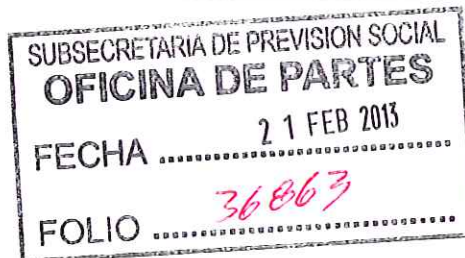
| Cantidad | Material | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                            | Valor Unitario | TOTAL   |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        |          | UN     | Mantenimiento Mensual mes de Febrero / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes. | 133.656        | 133.656 |

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.656

I.V.A.19 % 25.395

VALOR TOTAL 159.051

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

| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE |                            |  |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Código Cliente ID1: 2154150 | Nro. Factura ID2: 71101540 |  |
| Fecha de Pago: 20-03-2013   | Monto a Pagar: 159.051     |  |
| 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: 71101540 |  |
| Fecha de Pago: 20-03-2013   | Monto a Pagar: 159.051     |  |
| Efectivo: O Documento: O    | Monto Pagado:              |  |

|                   |             |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|
| Servipag<br>36500 | BCI<br>1083 | Santander<br>73 |
|-------------------|-------------|-----------------|



(00)0000025412700000071101540

Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0089

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

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

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 19 FEBRERO 2013**

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71101540 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 \$ 159.051 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.  
AVC/mrp

Mesa de ayuda

02-8262801

Bienvenido ntapia

miércoles, 20 de febrero de 2013, 11:52

Subsecretaría de Previsión Social

Subsecretaría de Previsión Social

[Modificar Contraseña](#)
[Cerrar Sesión](#)

Requerimiento

Compromiso

Devengo

Contabilidad

Tesorería

Procesos Técnicos

Funcionalidades Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPÍTULO:

1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA:

P01-Subsecretaría de Previsión Social

Titulo Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES SCHINDLER % EDIF LOS TRAB PERIODO FEBRERO 2013

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES SCHINDLER % EDIF LOS TRAB PERIODO FEBRERO 2013

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción

SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES SCHINDLER % EDIF LOS TRAB PERIODO FEBRERO 2013

Número Documento

71101540

Fecha documento

20/02/2013

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

159.051

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal

93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

1

Requerimiento

00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

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

159.051

0

Cancelar

15 266125  
Folio 15-00304

1 de 1

20-02-2013 11:59