Ok

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS FACTURAS N° 71140843-71140835-71140827-7114081971140074, MEMOS N° 703-712-69						
Descripción	SPS FACTURAS N° 71140843-71140835-71140827-7114081971140074, MEMOS N° 703-712-699-711-694, SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, MANTENCION DE ASECENSORES.						
Periodo de Operación	Diciembre	**Ejercicio Fiscal**	2013	**ID**	1484359	**Folio**	03261
Fecha y Hora de Aprobación	27 Diciembre 2013 - 13:35	**Tipo de Transacción**	Creación	**Tipo de Operación**	Pagos a Terceros	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**					

Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER

Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71140074	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	162.041
Factura Afecta Electrónica	71140819	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	266.872
Factura Afecta Electrónica	71140827	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	316.719
Factura Afecta Electrónica	71140835	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	176.573
Factura Afecta Electrónica	71140843	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	105.573

Total (CLP)		**1.027.778**

fgomezs
Usuario Generador

fgomezs
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISIÓN SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante

BancoEstado 24 HORAS

Autorización

Nombre del Cliente	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	27/12/2013 15:26:43

Provisión de Fondos

N° de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

N° de Nómina	1929331
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_27122013_1929331_27122013.env
Monto Total	$ 25.180.852
Cantidad de Registros	18
Fecha de Envío	27-12-2013 13:45:27
Fecha de Pago	30-12-2013

Apoderados	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	27-12-2013 15:24:36	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	27-12-2013 15:26:43	Provisión Autorizada

Imprimir

Volver

Gobierno de Chile

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	39646	**Fecha y Hora de Generación**	27 Diciembre 2013 - 13:41
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	**Moneda**	Nacional
Nº de Operación	39646		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
76,086,318-1 - ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	1482806	Factura Afecta Electrónica	01115		364.805	364.805
76,118,480-6 - SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.	1477529	Factura Afecta Electrónica	00740		799.347	799.347
76,232,917-4 - ADMINISTRACIONES GANDOLFO & VILLANUEVA LIMITADA	1478379	Factura Afecta Electrónica	00044		71.400	154.700
	1478379	Factura Afecta Electrónica	00046		29.750	
	1478379	Factura Afecta Electrónica	00045		53.550	
76,300,290-K - TRANSACTION LINE CHILE S.A.	1483000	Factura Afecta	02130		1.808.802	1.808.802
78,115,670-1 - PSICUS CONSULTORES PROFESIONALES	1477239	Factura Exenta	02646		2.316.252	5.802.084
	1477363	Factura Exenta	02645		3.485.832	1

LTDA.						
78,191,720-6 - TRAMA IMPRESORES S.A.	1479546	Factura Afecta	72054		1.350.650	1.350.650
78,466,220-9 - COMPUNET SPA	1477628	Factura Exenta	00585		792.526	792.526
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1478869	Factura Exenta Electrónica	409785		126.518	126.518
79,840,540-3 - ASPER CAPACITACION S.A.	1482566	Factura Exenta Electrónica	01056		627.000	627.000
81,698,900-0 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	1477521	Factura Afecta	1217271		203.936	203.936
83,067,300-8 - DONOSO Y CIA. LTDA.	1477181	Factura Afecta	27746		1.164.508	1.164.508
88,579,800-4 - MICROGEO	1484250	Factura Afecta Electrónica	00621		612.779	612.779
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1479171	Factura Exenta Electrónica	1753271		729.646	1.004.574
	1479788	Factura Exenta Electrónica	1477292		274.928	
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140835		176.573	1.027.778
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140074		162.041	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140819		266.872	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140827		316.719	
	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140843		105.573	

96,689,970-0 - COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A.	1477029	Factura Afecta	454314		282.995	282.995
96,700,620-3 - STORBOX S.A.	1477804	Factura Afecta Electrónica	03946		72.320	72.320
96,934,730-K - ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A.	1483752	Factura Exenta	25454		404.030	404.030
99,526,860-4 - SOHO CHILE.COM S.A.	1483462	Factura Exenta Electrónica	00170		8.581.500	8.581.500
Total						**25.180.852**

RECIBIDO 10.29

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA	17 DIC 2013
FOLIO	40892-1841

ORIGEN SOLICITUD
DAF SUBTRAB Memo 0703 del 16/12/13

MATERIA
Factura 7140843 ascensores Schindler Chile SA del 9/12/13

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		por $105 573.-	Desmontar y reinstalar botoneras	
		e indicadores	de 3 ascensores	
18/12/13		MB	Lidia	
19/12/13		Lidia	Alejandra	Para CRC.
18/12		BRR	L. dia	BM
19/12		Lidia	Freddy	Para Papo
				Folio 1109

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha 19/12/2013

Firma

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
JEFE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40892

MEMORANDUM Nº 0703

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

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 16 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71140843 de Ascensores Schindler S.A., por remodelación primer piso, es necesario desmontar y de reinstalar botoneras e indicadores de los tres ascensores.

El valor del trabajo mensual es de $ 449.820 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de $ 105.573 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
JEFA ADM. Y FINANZAS

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp

Huérfanos 1273, Santiago. Chile
Fonos(56-2)753 0400 - 753 0401
www.mintrab.gob.cl

Santiago, 16 Diciembre 2013

INFORME

Informe Administración del edificio, Empresa de Ascensores Schindler S.A., realizó por remodelación del primer piso el siguiente trabajo:

- Desmontar y reinstalar botoneras e indicadores de los tres ascensores.

Trabajos recepcionados conforme por el suscrito.

EDIFICIO "LOS TRABAJADORES"
ADMINISTRACION
SANTIAGO

MARIO ROBLEO PRADO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140843

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014	Sigla	MINTRA 01-02-03
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71140843
				Voucher	4111615188
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0042952898

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142119315 -- 23.47 % Retirar indicadores de posición piso1, Retirar botoneras lla mada piso1, Instalar indicadores de posición piso1 ,Instalar botoneras llamada piso1.	88.717	88.717

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: A. Mindo
FECHA: 19/ 12/ 13
FIRMA

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	88.717
I.V.A.19 %	16.856
VALOR TOTAL	105.573

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

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40892

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
27/12/13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73

(00)000004114706000000071140643

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140843

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

Sigla	MINTRA 01-02-03
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140843
Voucher	4111615188
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0042952898

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142119315 -- 23.47 % Retirar indicadores de posición piso1, Retirar botoneras llamada piso1, Instalar indicadores de posición piso1 ,Instalar botoneras llamada piso1.	88.717	88.717

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	88.717
I.V.A.19 %	16.856
VALOR TOTAL	105.573

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40892

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114786000000711406 43

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140843

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT	61.503.000-7
Dirección	HUERFANOS 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA	
Dirección	Huerfanos 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail	/

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle	HUERFANOS 1273
Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago

Sigla	MINTRA 01-02-03
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140843
Voucher	4111615188
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0042952898

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142119315 -- 23.47 % Retirar indicadores de posición piso1, Retirar botoneras lla mada piso1, Instalar indicadores de posición piso1 ,Instalar botoneras llamada piso1.	88.717	88.717

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	88.717
I.V.A.19 %	16.856
VALOR TOTAL	105.573

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 10 DIC 2013
FOLIO 40746

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114788000000071140843

Timbre Cajero

Subsecretaría del Trabajo

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Jueves 30 de Mayo de 2013

N° 1941

DE : **MARIO ROBLEDO PRADO**

A : **SR. HUMBERTO RUIZ SOTO**
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Por remodelación del primer piso del edificio, es necesario desmontar y de reinstalar botoneras e indicadores de los tres ascensores.

Justificación:
Remodelación primer piso es necesatio desmontar y de reinstalar botoneras e indicadores de los ascensores.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Aprobado por
JEFATURA

MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

Oferta 142119315
08/04/2013

Main Partner of
SOLARIMPULSE

Schindler

Presupuesto de Reparación 142119315 MINTRA 01-02-03

Componentes / Tipo de Reparación:

- Retirar indicadores de posción del 1° piso.
- Retirar botoneras de llamadas del 1° piso.
- Instalar indicadores de posición del 1° piso.
- Instalar botoneras de llamada del 1° piso.
- Regulaciones, ajustes y pruebas finales.

Material servicios reparación.

01 servicio de desmontar y de reinstalar botoneras e indicadores del 1° piso.

Neto.	$	378.000
19 % IVA	$	71.820
Total:	$	449.820

El IVA que será incluido a los valores netos indicados en la presente oferta, será el aplicable en el momento de la emisión de la factura correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente a esa fecha.

Estas sumas sólo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente .Si al momento de desarmar algunos elementos se constatara la necesidad de cualquier otra reparación o reposición, ésta será cobrada separadamente y su ejecución modificará el plazo de duración de los trabajos.

Prioridad del trabajo:	Necesaria, pero no urgente (Reparación preventiva)
Ejecución prevista:	Inmediatamente, a la recepción del Pedido y materiales
Plazo de ejecución:	La duración aproximada de los trabajos es. 01 día hábil
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	50% con la orden, 50% al término
Oferta valida hasta:	08.05.2013

Fecha 10/04/13.

Cliente:

Nombre Mario Roberto Prado

Firma R.U.T. 4.909.865-0

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

Mario Robledo

De: Juan.Silva@cl.schindler.com
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2013 12:46
Para: Mario Robledo
CC: Aldo Antonio Leal Stiebler; Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com; guillermo.diaz@cl.schindler.com; Mauricio.Bernal@cl.schindler.com; Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com
Asunto: Re: Facturas.

Don Mario
Debido a la implementación de nuestro nuevo software de gestión , fue bastante complejo implementar una solución al método de facturación que se emite hacia ustedes, debido a que un pedido de ventas debe dividirse a 6 razones sociales, es por ello la demora en la facturación.
Atte.-

Juan Silva | Supervisor Depto. Facturación
Teléfono 56-2-7537773 | Fax 56-2-2699970
juan.silva@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Depto.Contabilidad.
Av. 11 de Septiembre 1901,piso 14 Providencia | 7500503 Santiago, Metropolitana Chile
http://www.cl.schindler.com

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza
para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Mario Robledo <mrobledo@mintrab.gob.cl> 11-12-2013 12:41	To	"Juan.Silva@cl.schindler.com" <Juan.Silva@cl.schindler.com>,
	cc	"guillermo.diaz@cl.schindler.com" <guillermo.diaz@cl.schindler.com>, Aldo Antonio Leal Stiebler <aleal@mintrab.gob.cl>, "Mauricio.Bernal@cl.schindler.com" <Mauricio.Bernal@cl.schindler.com>, "Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com" <Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com>, "Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com" <Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com>
	Subject	Facturas.

Estimado :

Fin de cursar Facturas a pago por trabajos ejecutados en este Ministerio, se agradecerá indicar motivos por envío en esta fecha:

Ejemplo : Presupuesto **1377/12** – 142226653 de Julio 2013 – 142119315 Abril 2013 – 142149320 Mayo 2013.

El motivo principal de lo solicitado es por instrucciones de los Deptos, de Contabilidad y Presupuesto de cada servicio de la comunidad.

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✔ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 649406774

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140843

Fecha Emisión:	09-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 105.573

Comprobante de Atención: 970974 - 2013/12/18 12:25:45

Imprimir Cerrar

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140843
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 649406774.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

10.12.2013

Subsecretaría de Previsión Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA 10 DIC 2013

FOLIO 40746-1728

ORIGEN SOLICITUD ASCENSORES SCHINDLER S.A.

MATERIA FACTURA N°-71140843 $ 105.573.

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
10.12.2013	11:00		Lidia	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 18 de diciembre de 2013, 19:31
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento | Compromiso | Contabilidad | Procesos Técnicos | Banco de Datos | Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Compromiso Presupuestario | Ajuste

Búsqueda Avanzada

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso SERVICIO DE MANTENCION POR REMODELACION 1° PISO % EDIDICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140843

Descripción Compromiso SERVICIO DE MANTENCION POR REMODELACION 1° PISO % EDIDICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140843

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción SERVICIO DE MANTENCION POR REMODELACION 1° PISO % EDIDICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140843

Número Documento 71140843 **Fecha documento** 18/12/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 105.573

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	105.573	0	

Cancelar

Folio 1109.-

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO

Subsecretaría de Previsión Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 18 DIC 2013

FOLIO 409 18_185

) DAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF Subtrab Memo 0712 del 17/12/13

MATERIA

Factura 71140835 del 9/12/13 por $176.573 reemplazo revestimiento

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		de zapatas guías de Cabina	Ascensores Schindler.	
18/12/13		MB	Lidia	
23 DIC 2013		Presupuesto	Gestión financiera	Para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF 23/12/2013

Fecha

Firma

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL JEFE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40818

MEMORANDUM Nº 0712

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

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 17 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71140835 de Ascensores Schindler S.A., por provisión e instalación de revestimiento de zapatas guías de cabina, riel 16 mm., en ascensor N° 3.

El valor del trabajo es de $ 752.335 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de $ 176.573 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO ★ JEFA ADM. Y FINANZAS

JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mro

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140835

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT	61.503.000-7
Dirección	HUERFANOS 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA	
Dirección	Huerfanos 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail	/

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle	HUERFANOS 1273
Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago

Sigla	MINTRA 03
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140835
Voucher	4111615182
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0043097006

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142226653 - 23.47 % Reemplazar revestimiento de zapatas guias de cabina, riel 16m m.	148.381	148.381

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	148.381
I.V.A.19 %	28.192
VALOR TOTAL	176.573

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40918

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
27/12/13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140835
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 176.573
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140835
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 176.573
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73

(00)000004114786000000711408 35

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140835

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014	Sigla	MINTRA 03
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71140835
				Voucher	4111615182
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0043097006

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142226653 - 23.47 % Reemplazar revestimiento de zapatas guias de cabina, riel 16m m.	148.381	148.381

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO	148.381
I.V.A.19 %	28.192
VALOR TOTAL	176.573

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 10 DIC 2013
FOLIO 40747

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140835
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 176.573
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140835
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 176.573
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73

(00)000004114788000000711408 35

Timbre Cajero

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 649384894

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140835

Fecha Emisión:	09-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 176.573

Comprobante de Atención: 319144 - 2013/12/19 13:07:48

Imprimir Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

Rut: 11749110 - 2 | Identificar Nuevo Contribuyente | Cerrar Sesión

Mi SII | Registro de Contribuyentes | Portal Mipyme | Impuestos Mensuales | Factura Electrónica | Boleta de Honorarios | Renta | Declaraciones Juradas | Bienes Raíces | Situación Tributaria | Tasación de Vehículos | Libros Contables | Infracciones y Condonaciones

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140835
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 649384894.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
viernes, 20 de diciembre de 2013, 15:15
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Titulo Compromiso REPARACION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140835

Descripción Compromiso REPARACION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140835

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción REPARACION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140835

Número Documento 71140835-712 **Fecha documento** 20/12/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 176.573

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	176.573	0	

Cancelar

Folio 1117

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL PRESUPUESTO

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14 PROVIDENCIA - FONO 2753 77 77 - FAX 2341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº 60 - FONO: 2753 76 17
HOLANDA Nº 299 - FONO: 2753 77 77 - FAX: 2341 3499, PROVIDENCIA
COPIAPÓ Nº 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA - FONO/FAX: 55-225 689
CALLE 5 PONIENTE Nº 146 - B2 - VIÑA DEL MAR - FONO : 32-699 724 - FAX: 32-682 793
CACERES Nº 346 - RANCAGUA - FONO/FAX: 72-227 008
OROMPELLO Nº 153 - CONCEPCION - FONOFAX: 41-258 187
MANUEL RODRIGUEZ Nº 262 - TEMUCO - FONO/FAX: 45-237 055

Schindler

RECEPCION DE REPARACIONES Nº 002681

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD **SIGLA :** MINTRA **Asc. Nº** 03.
DIRECCION: HUERFANOS 1273 5TO **RECIBE :** _____ **Esc. Nº** _____

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados en presupuesto (s) Nº 43097006 aceptados por nosotros, y ejecutados en los Equipos del Edificio de la referencia.

Fecha de Inicio : 19-07-13 Fecha de Término: 19-07-13 Fecha de Recepción: 19-07-13

Observaciones : Sin perjuicio de lo anterior y no siendo impedimento para la cancelación de los trabajos, se deja constancia de lo siguiente:

_____

_____

_____

Tipo de Garantía

N.I. ☐

I.E. ☐

Documento Asociado

Presupuesto Nº 142226653

Contrato Nº _____

Para Beneficio del Servicio Otorgado Solicitamos a Usted Indicar lo Siguiente:
LOS REPUESTOS REEMPLAZADOS QUEDAN:

☒ En Poder del Cliente

☐ En Poder del Técnico

Firma y Timbre de quien Recibe

Nombre y Firma / Timbre de quien Entrega

Martin Mel

19/09865-0

CLIENTE

Subsecretaría del Trabajo

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Miercoles 17 de Julio de 2013

N° 2014

DE : MARIO ROBLEDO PRADO

A : SR. HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

La necesidad de poner en servicio ascensor N° 3, se solicita su revisión y reparación por pérdida de vida útil (desgaste) de guiadores de cabina, dos superiores y dos inferiores.

Justificación:
Se solicita revisión y reparación de ascensor N°3, fuera de servicio.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Aprobado
por
JEFATURA

MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

Schindler

Presupuesto de Reparación 142226653 MINTRA 03

Componentes / Tipo de Reparación:

- Reemplazar revestimiento de zapatas guias de cabina, riel 16mm.
- Regulaciones, ajustes y pruebas finales.

Materiales:

01 kit reparo coximflex 16mm.
04 guias de bronce 16mm.

Neto.	$	632.214
19 % IVA	$	120.121
Total:	$	**752.335**

El IVA que será incluido a los valores netos indicados en la presente oferta, será el aplicable en el momento de la emisión de la factura correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente a esa fecha.

Estas sumas sólo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente .Si al momento de desarmar algunos elementos se constatara la necesidad de cualquier otra reparación o reposición, ésta será cobrada separadamente y su ejecución modificará el plazo de duración de los trabajos.

Prioridad del trabajo:	Instalación fuera de servicio
Ejecución prevista:	Inmediatamente, a la recepción del Pedido y materiales
Plazo de ejecución:	La duración aproximada de los trabajos es. 01 día hábil
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	50% con la orden, 50% al término
Oferta valida hasta:	18.08.2013

Cliente:

Nombre Mario Rabiedo

Firma

Fecha 18/07/13

R.U.T. 4.909.865-0

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

ADMINISTRACION SANTIAGO

Guillermo Díaz Espinoza
Representante de Ventas

Eduardo Oelckers Hollstein
Sub-Gerente de Servicios S-1

Mario Robledo

De: Juan.Silva@cl.schindler.com
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2013 12:46
Para: Mario Robledo
CC: Aldo Antonio Leal Stiebler; Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com; guillermo.diaz@cl.schindler.com; Mauricio.Bernal@cl.schindler.com; Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com
Asunto: Re: Facturas.

Don Mario
Debido a la implementación de nuestro nuevo software de gestión , fue bastante complejo implementar una solución al método de facturación que se emite hacia ustedes, debido a que un pedido de ventas debe dividirse a 6 razones sociales, es por ello la demora en la facturación.
Atte.-

Juan Silva | Supervisor Depto. Facturación
Teléfono 56-2-7537773 | Fax 56-2-2699970
juan.silva@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Depto.Contabilidad.
Av. 11 de Septiembre 1901,piso 14 Providencia | 7500503 Santiago, Metropolitana Chile
http://www.cl.schindler.com

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza
para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Mario Robledo <mrobledo@mintrab.gob.cl> 11-12-2013 12:41	To	"Juan.Silva@cl.schindler.com" <Juan.Silva@cl.schindler.com>,
	cc	"guillermo.diaz@cl.schindler.com" <guillermo.diaz@cl.schindler.com>, Aldo Antonio Leal Stiebler <aleal@mintrab.gob.cl>, "Mauricio.Bernal@cl.schindler.com" <Mauricio.Bernal@cl.schindler.com>, "Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com" <Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com>, "Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com" <Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com>
	Subject	Facturas.

Estimado :

Fin de cursar Facturas a pago por trabajos ejecutados en este Ministerio, se agradecerá indicar motivos por envío en esta fecha:

Ejemplo : Presupuesto **1377/12** – 142226653 de Julio 2013 – 142119315 Abril 2013 – 142149320 Mayo 2013.

El motivo principal de lo solicitado es por instrucciones de los Deptos, de Contabilidad y Presupuesto de cada servicio de la comunidad.

10:37
10.12.2013

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

D AF

FECHA	10 DIC 2013
FOLIO	40747-1729

ORIGEN SOLICITUD: ASCENSORES SCHINDLER S.A

MATERIA: FACTURA N° 71140835 $176.573

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
10.12.2013	11:-		Lidia	
26/12/2013.		Presupuesto	Gestion financiera.	Solicitar Pago

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

RECIBIDO 1029

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

FECHA	17 DIC 2013
FOLIO	40897-1840

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

ORIGEN SOLICITUD
DAF SUBTRAB memo 0699 del 16/12/13

MATERIA
Factura 71140827 del 9/12/13 ascensores Schindler Chile SA

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		por $ 316.719	Servicio mantencion	especial días
		sabados		
18/12/13		MB	Lidia	
19/12/13		Lidia	Alejandra	Para CRC
19/12		MM	Cohe	MM
19/12		Lidia	Freddy	Para Pago
				Folio: 1108

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha 19/12/2013

Firma

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
JEFE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

MEMORANDUM Nº 0688

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40891

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

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 16 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71140827 de Ascenso Schindler S.A., por servicio de mantención especial en días Sábados, suciedad y polvo generada por trabajos de remodelación del primer piso del edificio de Huérafnos N° 1273.

El valor del trabajo mensual es de $ 1.349.460 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de $ 316.719 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO ★ JEFA ADM. Y FINANZAS ★

JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp

Huérfanos 1273, Santiago, Chile
Fonos(56-2)753 0400 - 753 0401
www.mintrab.gob.cl

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140827

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013 Fecha Vencimiento 08.01.2014	Sigla	MINTRA 01-02-03
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71140827
		Voucher	4111615175
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273	Contrato	
Ciudad	Santiago	Proyecto	
Comuna	Santiago	Doc. Venta	0043001436

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142149320 23.47 % Servicio de mantencion especial en dias Sabados	266.150	266.150

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO	266.150
I.V.A.19 %	50.569
VALOR TOTAL	316.719

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40891

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
27/12/13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114706000000071140827

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71138327

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	29.11.2013	Fecha Vencimiento	29.12.2013	Sigla	MINTRA 01-02-03
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71138327
				Voucher	4111614968
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0043001436

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142149320 23.47%	266.150	266.150

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO	266.150
I.V.A.19 %	50.569
VALOR TOTAL	316.719

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 04 DIC 2013
FOLIO 40659

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71138327
Fecha de Pago: 29-12-2013	Monto a Pagar: 316.719
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71138327
Fecha de Pago: 29-12-2013	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114785000000071138327

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140827

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014	Sigla	MINTRA 01-02-03
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71140827
				Voucher	4111615175
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0043001436

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142149320 23.47 % Servicio de mantencion especial en dias Sabados	266.150	266.150

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO: A. Mi ...
FECHA 19/12/13
FIRMA

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO	266.150
I.V.A.19 %	50.569
VALOR TOTAL	316.719

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40891

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73

(00)000004114786000000071140827

Timbre Cajero

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001743

Schindler

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: Hintra

ASCENSOR N°: 02

TÉCNICO: Jorge Peña

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20 ___

FECHA: 24/08/13

RUTA: 6

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3os)

	Sector inspecionado	Per.	Estado		Sector inspecionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	B		1.10 Cuadro de Control	M	R
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R		1.11 Estado de Relés	M	R
	1.3 Estado de descansos de motor	M	R		1.12 Estado de Contactores	M	R
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M			1.13 Estado de conexiones	M	R
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	B		1.14 Estado de piso	M	B
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	B		1.15 Carteles instructivos	M	B
	1.7 Regulador de Velocidad	T	B		1.16 Acceso a sala de máquinas	M	B
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	R		1.17 Estado de seguridades	M	B
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M			1.18 Estado de iluminación	M	B
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	B		2.5 Estado de Polines	M	R
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B		2.6 Iluminación de Cabina	M	B
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	R		2.7 Ventilador	M	B
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	R				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	B
	3a.2 Estado de Polines	M	R		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	R
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	B		3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B		3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3a.5 Piolas y Patines	M	R		3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3a.6 Otros				3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	B
					3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	B
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	B		4.4 Estado Polea de Limitador	M	B
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	B		4.5 Acceso a Pozo	S	B
	4.3 Estado de seguridades	M	B				

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones: Mantencion Especial

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACO'L F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001744

Schindler

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: MINTRA

ASCENSOR N°: 02

TÉCNICO: JORGE PEÑA

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20___

FECHA: 24/07/13

RUTA: 6

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

	Sector inspecionado	Per.	Estado		Sector inspecionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	B		1.10 Cuadro de Control	M	R
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R		1.11 Estado de Relés	M	R
	1.3 Estado de descansos de motor	M	R		1.12 Estado de Contactores	M	R
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M			1.13 Estado de conexiones	M	R
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	B		1.14 Estado de piso	M	B
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	B		1.15 Carteles instructivos	M	B
	1.7 Regulador de Velocidad	T	B		1.16 Acceso a sala de máquinas	M	B
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	R		1.17 Estado de seguridades	M	B
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M			1.18 Estado de iluminación	M	B
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	B		2.5 Estado de Polines	M	R
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B		2.6 Iluminación de Cabina	M	B
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	R		2.7 Ventilador	M	B
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	R				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R	3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	B
	3a.2 Estado de Polines	M	R		3b.2 Estado de Cables Tractores	S	R
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	B		3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B		3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3a.5 Piolas y Patines	M	R		3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3a.6 Otros				3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	B
					3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	B
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	B		4.4 Estado Polea de Limitador	M	B
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	B		4.5 Acceso a Pozo	S	B
	4.3 Estado de seguridades	M	B				

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones: Mantencion Especial

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACG'L F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001745

Schindler

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: Hintra

ASCENSOR N°: 03

TÉCNICO: Jorge Peña

Firma Técnico

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20

FECHA: 24/07/13

RUTA: 6

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

	Sector inspecionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	B
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	R
	1.3 Estado de descansos de motor	M	R
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	B
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	B
	1.7 Regulador de Velocidad	T	B
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	R
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	B
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	B
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	R
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	R
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R
	3a.2 Estado de Polines	M	R
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B
	3a.5 Piolas y Patines	M	R
	3a.6 Otros		
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	B
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	B
	4.3 Estado de seguridades	M	B

	Sector inspecionado	Per.	Estado
	1.10 Cuadro de Control	M	R
	1.11 Estado de Relés	M	R
	1.12 Estado de Contactores	M	R
	1.13 Estado de conexiones	M	R
	1.14 Estado de piso	M	B
	1.15 Carteles instructivos	M	B
	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	B
	1.17 Estado de seguridades	M	B
	1.18 Estado de iluminación	M	B
	2.5 Estado de Polines	M	R
	2.6 Iluminación de Cabina	M	B
	2.7 Ventilador	M	B
3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	B
	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	R
	3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	B
	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	B
	4.4 Estado Polea de Limitador	M	B
	4.5 Acceso a Pozo	S	B

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones: Mantencion Especial

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACO'L F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

Mario Robledo - Env: Re: Mantención especial ascensores

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

De: Aldo Antonio Leal Stiebler
A: Mario Robledo
Fecha: mar, Mayo 14, 2013 10:04
Tema: Env: Re: Mantención especial ascensores
Adjuntos: Aldo Antonio Leal Stiebler.vcf

Aprobado PPto

ALDO ANTONIO LEAL STIEBLER
Jefe Unidad de Servicios Generales
Subsecretaria del Trabajo
Dirección Huérfanos 1273, 4to piso
Teléfonos: 27530423
Fax: 7530467
Email :aleal@mintrab.gob.cl

>>> Mario Robledo 14/5/2013 09:31 >>>
NO se olvide de enviarme el V° B° para el presupuesto.
Atte.

Mario Robledo P.
Administrador Edificio
Subsecretaría del Trabajo
Huérfanos #1273 , Santiago
Teléfonos: (56-2) 27530408 /(56-2) 27530400

>>> Aldo Antonio Leal Stiebler 13-05-2013 9:41 >>>
Mario, concuerdan los recios con trabajos anteriores?

ALDO ANTONIO LEAL STIEBLER
Jefe Unidad de Servicios Generales
Subsecretaria del Trabajo
Dirección Huérfanos 1273, 4to piso
Teléfonos: 27530423
Fax: 7530467
Email :aleal@mintrab.gob.cl

>>> Mario Robledo 10/5/2013 17:07 >>>
Estimado Aldo, se consulta por la mantención especial de los ascensores, presupuesto adjunto.
Atte.

Mario Robledo P.
Administrador Edificio
Subsecretaría del Trabajo
Huérfanos #1273 , Santiago
Teléfonos: (56-2) 27530408 /(56-2) 27530400

Subsecretaría del Trabajo

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Jueves 30 de Mayo de 2013

N° 1940

DE : MARIO ROBLEDO PRADO

A : SR. HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Se solicita servicio de mantención especial a las instalaciones de ascensores (3) por la suciedad y polvo en suspensión generada por los trabajos de remodelación del edificio, trabajos a efectuar en dos días Sábados.

Justificación:
Mantención especial en ascensores posterior a la remodelación del primer piso del edificio.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Aprobado por
JEFATURA

MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

Oferta 142149320
07/05/2013

Schindler

Presupuesto de Reparación 142149320 MINTRA 01-02-03

Componentes / Tipo de Reparación:

- Servicio de manteción especial a las instalaciones de ascensores, por la suciedad y polvo en suspensión generada por los trabajos de remodelación del edificio. Esta actividad será realizada en dos días Sábados.
- Regulaciones, ajustes y pruebas finales.

Materiales:

01 servico de mantención especial en días Sábados.

Neto.	$	1.134.000
19 % IVA	$	215.460
Total :	$	1.349.460

El IVA que será incluido a los valores netos indicados en la presente oferta, será el aplicable en el momento de la emisión de la factura correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente a esa fecha.

Estas sumas sólo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente .Si al momento de desarmar algunos elementos se constatara la necesidad de cualquier otra reparación o reposición, ésta será cobrada separadamente y su ejecución modificará el plazo de duración de los trabajos.

Prioridad del trabajo:	Urgente (riesgo de Instalación fuera de servicio)
Ejecución prevista:	Inmediatamente, a la recepción del Pedido y materiales
Plazo de ejecución:	La duración aproximada de los trabajos es. 02 fines de semana
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	50% con la orden. 50% al término
Oferta valida hasta:	07.06.2013

Cliente:

Nombre

Firma

Fecha 14/05/13.

R.U.T. 4909865-0

SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACION SANTIAGO

Guillermo Díaz Espinoza
Representante de Ventas

Mario Robledo

De: Juan.Silva@cl.schindler.com
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2013 12:46
Para: Mario Robledo
CC: Aldo Antonio Leal Stiebler; Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com; guillermo.diaz@cl.schindler.com; Mauricio.Bernal@cl.schindler.com; Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com
Asunto: Re: Facturas.

Don Mario
Debido a la implementación de nuestro nuevo software de gestión , fue bastante complejo implementar una solución al método de facturación que se emite hacia ustedes, debido a que un pedido de ventas debe dividirse a 6 razones sociales, es por ello la demora en la facturación.
Atte.-

Juan Silva | Supervisor Depto. Facturación
Teléfono 56-2-7537773 | Fax 56-2-2699970
juan.silva@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Depto.Contabilidad.
Av. 11 de Septiembre 1901,piso 14 Providencia | 7500503 Santiago, Metropolitana Chile
http://www.cl.schindler.com

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza
para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Mario Robledo <mrobledo@mintrab.gob.cl> 11-12-2013 12:41	To	"Juan.Silva@cl.schindler.com" <Juan.Silva@cl.schindler.com>,
	cc	"guillermo.diaz@cl.schindler.com" <guillermo.diaz@cl.schindler.com>, Aldo Antonio Leal Stiebler <aleal@mintrab.gob.cl>, "Mauricio.Bernal@cl.schindler.com" <Mauricio.Bernal@cl.schindler.com>, "Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com" <Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com>, "Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com" <Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com>
	Subject	Facturas.

Estimado :

Fin de cursar Facturas a pago por trabajos ejecutados en este Ministerio, se agradecerá indicar motivos por envío en esta fecha:

Ejemplo : Presupuesto **1377/12** – 142226653 de Julio 2013 – 142119315 Abril 2013 – 142149320 Mayo 2013.

El motivo principal de lo solicitado es por instrucciones de los Deptos, de Contabilidad y Presupuesto de cada servicio de la comunidad.

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 649347450

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140827

Fecha Emisión:	09-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 316.719

Comprobante de Atención: 970600 - 2013/12/18 12:25:25

Imprimir Cerrar

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140827
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 649347450.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

Subsecretaría de Previsión Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA 04 DIC 2013

FOLIO 4065 R 1670

ORIGEN SOLICITUD

Asesores Schindler SA

MATERIA

Factura 71138327 del 29/11/13 por $316.719 por oferta

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		142149320	23.47%	
4/12/13		MB	Lidia	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 645662378

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71138327

Fecha Emisión:	29-11-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 316.719

Comprobante de Atención: 817194 - 2013/12/04 14:57:47

Imprimir Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

Rut: 11749110 - 2 Ultima visita 04/12/2013, a las 14:32:46 horas | Identificar Nuevo Contribuyente | Cerrar Sesión

Mi SII | Registro de Contribuyentes | Portal Mipyme | Impuestos Mensuales | Factura Electrónica | Boleta de Honorarios | Renta | Declaraciones Juradas | Bienes Raíces | Situación Tributaria | Tasación de Vehículos | Libros Contables | Infracciones y Condonaciones

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71138327
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 645662378.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 18 de diciembre de 2013, 19:31
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento | Compromiso | Contabilidad | Procesos Técnicos | Banco de Datos | Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Titulo Compromiso SERVICIO DE MANTENCIO ESPECIAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140827

Descripción Compromiso SERVICIO DE MANTENCIO ESPECIAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140827

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción SERVICIO DE MANTENCIO ESPECIAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140827

Número Documento 71140827 **Fecha documento** 18/12/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 316.719

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	316.719	0	

Cancelar

Folio .1108.

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO

1157

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40917-1858

ORIGEN SOLICITUD: DAF SUBTRAB memo 0711 del 17/12/13

MATERIA: Factura 71140819 ascensores Schindler del 9/12/13 por

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		$266.872	Reparación de Laboratorio de 17	
		indicadores de posición de pisos		
19/12/13		MB	Lidia	
23 DIC 2013		Presupuesto	Gestión Financiera	Para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha 23/12/2013

Firma

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
JEFE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40917

MEMORANDUM Nº 0711

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

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 17 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71140819 de Ascensores Schindler S.A., por reparación en laboratorio de 17 indicadores de posición de pisos del edificio de Huérfanos N° 1273.

.

El valor del es de $ 1.137.078 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de $ 266.872 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO ★ DIV. ADM. Y FINANZAS ★

JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140819

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT	61.503.000-7
Dirección	HUERFANOS 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA	
Dirección	Huerfanos 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail	/

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273		
Ciudad	Santiago		
Comuna	Santiago		

Sigla	MINTRA 01 1377/12
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140819
Voucher	4111615168
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0042631986

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	PPTO 1377/12 23.47 % Reparacion en laboratorio de 17 indicadores de posicion de pisos.	224.262	224.262

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO	224.262
I.V.A.19 %	42.610
VALOR TOTAL	266.872

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40917

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
27/12/13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114760000000711408 19

Timbre Cajero

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✔ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 649263766

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140819

Fecha Emisión:	09-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 266.872

Comprobante de Atención: 338778 - 2013/12/19 13:26:31

Imprimir Cerrar

Servicio de Impuestos Internos

Rut: 11749110 - 2 | Identificar Nuevo Contribuyente | Cerrar Sesión

Mi SII | Registro de Contribuyentes | Portal Mipyme | Impuestos Mensuales | Factura Electronica | Boleta de Honorarios | Renta | Declaraciones Juradas | Bienes Raices | Situación Tributaria | Tasación de Vehiculos | Libros Contables | Infracciones y Condonaciones

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140819
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 649263766.

Consultar otro documentos del Rut | Consultar otro Rut

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
viernes, 20 de diciembre de 2013, 15:15
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento | Compromiso | Contabilidad | Procesos Técnicos | Banco de Datos | Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Titulo Compromiso SERVICIO DE REPARACION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140819

Descripción Compromiso SERVICIO DE REPARACION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140819

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción SERVICIO DE REPARACION ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140819

Número Documento 71140819 **Fecha documento** 20/12/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 266.872

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	266.872	0	

SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO

Cancelar

Folio 1116

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14 PROVIDENCIA - FONO 753 77 77 - FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº 60 - FONO: 753 76 17
HOLANDA Nº 299 - FONO: 753 77 77 - FAX: 341 3499, PROVIDENCIA
COPIAPÓ Nº 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA - FONO/FAX: 55-225 689
CALLE 5 PONIENTE Nº 146 - B2 - VIÑA DEL MAR - FONO : 32-699 724 - FAX: 32-682 793
CACERES Nº 346 - RANCAGUA - FONO/FAX: 72-227 008
OROMPELLO Nº 153 - CONCEPCION - FONOFAX: 41-258 187
MANUEL RODRIGUEZ Nº 262 - TEMUCO - FONO/FAX: 45-237 055

Schindler

RECEPCION DE REPARACIONES

Nº 18125

CLIENTE : SUBSECRETARIA DEL TRABAJO **SIGLA** : MINTRA-MR **Asc. Nº** 01
DIRECCION: HUERFANOS 1273 STGO. **RECIBE :** _____ **Esc. Nº** _____

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados en presupuesto (s) Nº 42637986 aceptados por nosotros, y ejecutados en los Equipos del Edificio de la referencia.

Fecha de Inicio : _____ Fecha de Término: _____ Fecha de Recepción: _____

Observaciones : Sin perjuicio de lo anterior y no siendo impedimento para la cancelación de los trabajos, se deja constancia de lo siguiente:

_____

_____

_____

Tipo de Garantía

N.I. ☐

I.E. ☐

Documento Asociado

Presupuesto Nº 1377/12

Contrato Nº _____

Para Beneficio del Servicio Otorgado Solicitamos a Usted Indicar lo Siguiente:
LOS REPUESTOS REEMPLAZADOS QUEDAN:

☐ En Poder del Cliente

☐ En Poder del Técnico

Firma y Timbre de quien Recibe

Nombre y Firma / Timbre de quien Entrega

CLIENTE

Subsecretaría del Trabajo

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Miercoles 23 de Mayo de 2012

N° 1128

DE : **MARIO ROBLEDO PRADO**

A : **SR. HUMBERTO RUIZ SOTO**
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Se solicita la reparaciòn de 17 indicadores de ascensores, de los diferentes pisos del edificio.

Justificación:
Reparaciòn de indicadores de ascensores.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Aprobado por
JEFATURA

MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

Ascensores Schindler (Chile) S.A.

MINTRA-MR 01
Presupuesto N. 1377/12
13 de Abril de 2012

Schindler

PRESUPUESTO DE REPARACION

Edificio	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO	**BDI**	C070327
Dirección	Huérfanos 1273 - Santiago	**Ruta**	3151CG03
At.	Sr. Mario Robledo	**Condición**	PREVENTIVO
Fono-Fax	7530408 -		

Informamos a ustedes que resultado de la revisión realizada a los equipos por nuestro personal técnico durante su servicio mensual , se pudo constatar la necesidad de realizar los trabajos más adelante detallados, cuya finalidad es recuperar el normal funcionamiento de su equipo.

TRABAJOS A REALIZAR EN ASCENSORES N° 1, 2 Y 3

Reparación en nuestro laboratorio electrónico de 17 indicadores de posición de pisos
Regulaciones, ajustes, y pruebas finales.

MATERIALES A UTILIZAR

1 Servicio de laboratorio - 1 servicio de rep. p/indicadores - 51 condensadores electrolíticos

VALORES

Neto	$ 955.528
19% IVA	$ 181.550
TOTAL	**$ 1.137.078**

CONDICIONES DE PAGO ; 50% al inicio y 50% al Termino de los trabajos.

DURACIÓN APROX. DE LOS TRABAJOS : 3 Días hábiles

VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 dias

NOTA : Estas sumas solo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente. Si al momento de desarmar algunos elementos se constatará la necesidad de cualquier otra reparación o reposición, esta será cobrada separadamente y su ejecución modificará el plazo de duración de los trabajos

APROBACION CLIENTE (Favor enviar al Fax: 553 04 45)

24/05/2012.
Fecha Aceptación

4.209.865-0
Nombre, Firma y Rut

EDIFICIO LOS TRABAJADORES ADMINISTRACION

Christian Droguett P.
Representante de Ventas

Javier Carcamo P.
Sub Gerente Servicios Stgo. 1

Mario Robledo

De: Juan.Silva@cl.schindler.com
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2013 12:46
Para: Mario Robledo
CC: Aldo Antonio Leal Stiebler; Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com; guillermo.diaz@cl.schindler.com; Mauricio.Bernal@cl.schindler.com; Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com
Asunto: Re: Facturas.

Don Mario
Debido a la implementación de nuestro nuevo software de gestión , fue bastante complejo implementar una solución al método de facturación que se emite hacia ustedes, debido a que un pedido de ventas debe dividirse a 6 razones sociales, es por ello la demora en la facturación.
Atte.-

Juan Silva | Supervisor Depto. Facturación
Teléfono 56-2-7537773 | Fax 56-2-2699970
juan.silva@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Depto.Contabilidad.
Av. 11 de Septiembre 1901,piso 14 Providencia | 7500503 Santiago, Metropolitana Chile
http://www.cl.schindler.com

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza
para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Mario Robledo <mrobledo@mintrab.gob.cl>	To	"Juan.Silva@cl.schindler.com" <Juan.Silva@cl.schindler.com>,
11-12-2013 12:41	cc	"guillermo.diaz@cl.schindler.com" <guillermo.diaz@cl.schindler.com>, Aldo Antonio Leal Stiebler <aleal@mintrab.gob.cl>, "Mauricio.Bernal@cl.schindler.com" <Mauricio.Bernal@cl.schindler.com>, "Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com" <Diego.CifuentesAceituno@cl.schindler.com>, "Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com" <Pablo.ArrueBeltran@cl.schindler.com>
	Subject	Facturas.

Estimado :

Fin de cursar Facturas a pago por trabajos ejecutados en este Ministerio, se agradecerá indicar motivos por envío en esta fecha:

Ejemplo : Presupuesto **1377/12** – 142226653 de Julio 2013 – 142119315 Abril 2013 – 142149320 Mayo 2013.

El motivo principal de lo solicitado es por instrucciones de los Deptos, de Contabilidad y Presupuesto de cada servicio de la comunidad.

10:37.
10.12.2013.

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA	10 DIC 2013
FOLIO	40749-1731.

ORIGEN SOLICITUD: ASCENSORES SCHINDLER S.A

MATERIA: FACTURA N° 71140819. $ 266.872

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
10.12.2013	M°		Lidia	
26/12/2013.		Presupuesto	Gestor financiero	Adjuntar ~~vale~~ pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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 Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140819

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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		

Fecha Emisión	09.12.2013	Fecha Vencimiento	08.01.2014	Sigla	MINTRA 01 1377/12
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71140819
				Voucher	4111615168
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0042631986

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	PPTO 1377/12 23.47 % Reparacion en laboratorio de 17 indicadores de posicion de pisos.	224.262	224.262

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO	224.262
I.V.A.19 %	42.610
VALOR TOTAL	266.872

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 10 DIC 2013
FOLIO 40748

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000004114788000000711408 19

Timbre Cajero

10.29

RECIBIDO 10.29

Subsecretaría de Previsión Social
Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

D DAF

FECHA	17 DIC 2013
FOLIO	40890-1839

ORIGEN SOLICITUD: DAF SUBTRAB Memo 0694 del 13/12/13

MATERIA: Factura 71140074 del 4/12/13 por $162041.- Mantención

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		mensual diciembre (ascensores schindler chile SA)		
18/12/13		MB	Lidia	
19/12/13		India	Alejandra	Para CRC.
19/12		Ana	L. Olivè.	
19/12/13		Lidia	Freddy	
				Folio 1107

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha: 19/12/2013

Firma

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
JEFE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Gobierno de Chile

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40890

MEMORANDUM Nº 0694

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

DE : JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 13 DICIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71140074 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de $ 162.041 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
JEFA ADM. Y FINANZAS

JUANA NAZAL BUSTOS
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mrp

Huérfanos 1273, Santiago. Chile
Fonos(56-2)753 0400 - 753 0401
www.mintrab.gob.cl

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:
AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE Nº60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77
HOLANDA Nº 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
COPIAPO Nº 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 Nº 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

Nº 71140074

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	04.12.2013 Fecha Vencimiento 03.01.2014	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71140074
		Voucher	4103643304
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273	Contrato	
Ciudad	Santiago	Proyecto	
Comuna	Santiago	Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Diciembre / 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.	136.169	136.169

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO	136.169
I.V.A.19 %	25.872
VALOR TOTAL	162.041

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40890

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO
27/12/13

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000000215412700000071140074

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140074

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT	61.503.000-7
Dirección	HUERFANOS 1273
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA	
Dirección	Huérfanos 1273, piso2
Comuna	Santiago
Ciudad	Santiago
Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail	/

Fecha Emisión	04.12.2013	Fecha Vencimiento	03.01.2014
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle	HUERFANOS 1273
Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago

Sigla	MINTRA-MR 01
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140074
Voucher	4103643304
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Diciembre / 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.	136.169	136.169

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO	136.169
I.V.A.19 %	25.872
VALOR TOTAL	162.041

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 04 DIC 2013
FOLIO 40676

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73

(00)000002154127000000071140074

Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 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° 71140074

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	04.12.2013	Fecha Vencimiento	03.01.2014	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71140074
				Voucher	4103643304
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Diciembre / 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.	136.169	136.169

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO
ENCARGADO A. Miranda
FECHA 17/12/13
FIRMA

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO	136.169
I.V.A.19 %	25.872
VALOR TOTAL	162.041

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40890

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMBROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
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

Servipag	BCI	Santander
36500	1085	73

(00)000002154127000000071140074

Timbre Cajero

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001770

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: Mintra

ASCENSOR N°: 01

TÉCNICO: Sergio Pérez

Firma Técnico

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20__

FECHA: 12/12/13

RUTA: 604

Schindler

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3os)

	Sector inspecionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✗
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	
	1.7 Regulador de Velocidad	T	
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	✓
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	✗
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	✗
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✗
	3a.2 Estado de Polines	M	✗
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✓
	3a.5 Piolas y Patines	M	✗
	3a.6 Otros		
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	
	4.3 Estado de seguridades	M	✓

	Sector inspecionado	Per.	Estado
	1.10 Cuadro de Control	M	✗
	1.11 Estado de Relés	M	✗
	1.12 Estado de Contactores	M	✗
	1.13 Estado de conexiones	M	✗
	1.14 Estado de piso	M	✓
	1.15 Carteles instructivos	M	✓
	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓
	1.17 Estado de seguridades	M	✓
	1.18 Estado de iluminación	M	✓
	2.5 Estado de Polines	M	✗
	2.6 Iluminación de Cabina	M	✓
	2.7 Ventilador	M	✓
3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3b.3 Estado de seguridades	M	✓
	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓
	3b.5 Estado de Lubricadores	M	✗
	3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
	4.4 Estado Polea de Limitador	M	✗
	4.5 Acceso a Pozo	S	

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACO'L F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001771

CLIENTE/EDIFICIO:
SIGLA: Mintea
ASCENSOR N°: 02
TÉCNICO: Oscar Peña

DIRECCIÓN:
PERIODO: /20
FECHA: 12/12/13
RUTA: 604

Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

X : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3os)

	Sector inspecionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	X
	1.3 Estado de descansos de motor	M	X
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	
	1.7 Regulador de Velocidad	T	
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	✓
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	X
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	X
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	X
	3a.2 Estado de Polines	M	X
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✓
	3a.5 Piolas y Patines	M	X
	3a.6 Otros		
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	
	4.3 Estado de seguridades	M	✓

	Sector inspecionado	Per.	Estado
	1.10 Cuadro de Control	M	X
	1.11 Estado de Relés	M	X
	1.12 Estado de Contactores	M	X
	1.13 Estado de conexiones	M	X
	1.14 Estado de piso	M	✓
	1.15 Carteles instructivos	M	✓
	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓
	1.17 Estado de seguridades	M	✓
	1.18 Estado de iluminación	M	✓
	2.5 Estado de Polines	M	X
	2.6 Iluminación de Cabina	M	X
	2.7 Ventilador	M	✓
3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3b.3 Estado de seguridades	M	✓
	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓
	3b.5 Estado de Lubricadores	M	X
	3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
	4.4 Estado Polea de Limitador	M	X
	4.5 Acceso a Pozo	S	

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACD'L F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001772

Schindler

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: MINTRA

ASCENSOR N°: 03

TÉCNICO: Sergio Pérez

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20

FECHA: 12/12/13

RUTA: G 04

Firma Técnico

Firma Cliente

✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3ºs)

	Sector inspeccionado	Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MAQUINAS	1.1 Ventilador de motor	M	✓
	1.2 Nivel aceite de motor (si corresponde)	M	✗
	1.3 Estado de descansos de motor	M	✗
	1.4 Nivel aceite Reductor y Descansos Exteriores (si corresponde)	M	
	1.5 Estado de Rodamientos Empuje	S	
	1.6 Sistema Freno principal (estado/ajuste)	S	
	1.7 Regulador de Velocidad	T	
	1.8 Poleas (tractoras/desvío/suspensión)	T	
	1.9 Estado Máquina Reductora (si corresponde)	M	✓
2) CABINA	2.1 Estado de Botonera	M	✓
	2.2 Estado de Indicación de Piso en cabina	M	✓
	2.3 Estado de Alarma/Citófono	M	✗
	2.4 Estado de Operador de Puerta	M	✗
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✗
	3a.2 Estado de Polines	M	✗
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✓
	3a.5 Piolas y Patines	M	✗
	3a.6 Otros		
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	
	4.3 Estado de seguridades	M	✓

	Sector inspeccionado	Per.	Estado
	1.10 Cuadro de Control	M	✗
	1.11 Estado de Relés	M	✗
	1.12 Estado de Contactores	M	✗
	1.13 Estado de conexiones	M	✗
	1.14 Estado de piso	M	✓
	1.15 Carteles instructivos	M	✓
	1.16 Acceso a sala de máquinas	M	✓
	1.17 Estado de seguridades	M	✓
	1.18 Estado de iluminación	M	✓
	2.5 Estado de Polines	M	✗
	2.6 Iluminación de Cabina	M	✗
	2.7 Ventilador	M	✓
3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	
	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	
	3b.3 Estado de seguridades	M	✓
	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓
	3b.5 Estado de Lubricadores	M	✗
	3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	
	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	
	4.4 Estado Polea de Limitador	M	✗
	4.5 Acceso a Pozo	S	

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES
13 DIC 2013
RECIBIDO

ACOTEL F.: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

Dirección del Trabajo
Gobierno de Chile

N°: 1312 / 2013 / 29120

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE
93,565,000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
6,225,980 - 9	JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA

DOMICILIO
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14

REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	(2) 7537753

CORREO ELECTRÓNICO
CECILIA.OLIVARES@CL.SCHINDLER.COM

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
7409/12/039-1	60.00	UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES	1312	Ejecutoriada

CANTIDAD TOTAL DE MULTAS EJECUTORIADAS: 1

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 14/09/2013 , siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO

ICT PROVIDENCIA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

z12KW7k1

DIRECCIÓN DEL TRABAJO * GOBIERNO DE CHILE * TRÁMITES EN LÍNEA

/

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 30 Ago 2013 17:35:33

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✔ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 647259408

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140074

Fecha Emisión:	04-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 162.041

Comprobante de Atención: 970092 - 2013/12/18 12:24:56

Imprimir Cerrar

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140074
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 647259408.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

Subsecretaría de Previsión Social

Gobierno de Chile

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA	04 DIC 2013
FOLIO	40676-1686

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler Chile SA

MATERIA

Factura 71140074 del 4/12/13 por $162041. mantencion

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		mensual (diciembre)		
5/12/13		MB	Lidia	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 647259408

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140074

Fecha Emisión:	04-12-2013
Rut Receptor:	61503000-7
Monto Total:	$ 162.041

Comprobante de Atención: 495376 - 2013/12/05 14:09:04

Imprimir Cerrar

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

En esta página se entrega el resultado de la consulta del documento para el Rut solicitado.

Paso 2 de 2

El Número del Documento consultado, está autorizado por el SII en la fecha señalada en el recuadro.

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140074
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 647259408.

[Consultar otro documentos del Rut] [Consultar otro Rut]

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 18 de diciembre de 2013, 19:31
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Requerimiento | Compromiso | Contabilidad | Procesos Técnicos | Banco de Datos | Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Titulo Compromiso MANTENCION MENSUAL MES DE DICIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140074

Descripción Compromiso MANTENCION MENSUAL MES DE DICIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140074

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción MANTENCION MENSUAL MES DE DICIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71140074

Número Documento 71140074 **Fecha documento** 18/12/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 162.041

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	162.041	0	

Cancelar

Folio. 1107.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
PRESUPUESTO