



Comprobante de Liquidación de Fondos

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 ASECCIONES.	
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal 2013
Fecha y Hora de Aprobación	27 Diciembre 2013 - 13:35	Tipo de Transacción Creación
Origen del Ajuste	Folio Anterior	Folio Pagos a Terceros
		Identificación de Transferencia de datos 03261

93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER									
Principal									
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
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTION FINANCIERA

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



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

Nº de Cuenta	CCT 00009018280
Observaciones	
Mail	freddy.gomez@previsionsocial.gob.cl;

Control de Nómina

Nº 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

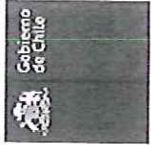
	Rut	Fecha	Estado
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11971460-5	27-12-2013 15:24:36	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO	12457754-3	27-12-2013 15:26:43	Provisión Autorizada



Imprimir



Volver



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
	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 ✓	

LTDA.					
78,191,720-6 - TRAMA IMPRESORES S.A.	1479546	Factura Afecta	72054		1.350.650 ✓
78,466,220-9 - COMPUNET SPA	1477628	Factura Exenta	00585		792.526 ✓
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1478869	Factura Exenta Electrónica	409785		126.518 ✓
79,840,540-3 - ASPER CAPACITACION S.A.	1482566	Factura Exenta Electrónica	01056		627.000 ✓
81,698,900-0 - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	1477521	Factura Afecta	1217271		203.936 ✓
83,067,300-8 - DONOSO Y CIA. LTDA.	1477181	Factura Afecta	27746		1.164.508 ✓
88,579,800-4 - MICROGEO	1484250	Factura Afecta Electrónica	00621		612.779 ✓
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1479171	Factura Exenta Electrónica	1753271		729.646 ✓
	1479788	Factura Exenta Electrónica	1477292		274.928 ✓
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1484359	Factura Afecta Electrónica	71140835		176.573 ✓
	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 10.20.13



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	17 DIC 2013
FOLIO	40892-1841

JAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTIA B Ueruo 0703 del 16/12/13

MATERIA

Factura #1140843 asusosos schundler Chile SA del 9/12/13

FECHA ENTREGA	HORA	DE:	Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A:	Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
18/12/13			M3		Ludie	
19/12/13			Ludie		Alexandria	Pare CRC.
18/12			PAN		L. dno	bm
19/12			Ludie		Freddy	Pare Papo
						Folio 1109

OBSERVACIONES

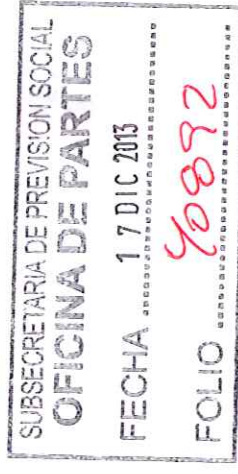
VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma



19/12/2013



MEMORANDUM N° 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

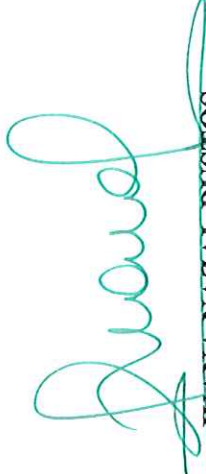
FECHA : 16 DICIEMBRE 2013

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 incluido, 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



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


AUS/mm

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
MARIO ROBLEO PRADO
SANTIAGO
ADMINISTRADOR EDIFICIO

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. POTE, SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77

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

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONENTE 146 - B2 - VINA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187

VIÑETEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 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.LI- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección
RUT	61.503.000-7	Huerfanos 1273
Dirección	HUERFANOS 1273	Comuna
Comuna	Santiago	Santiago
Ciudad	Santiago	Ciudad
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE	Atención
		SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
		Teléfono / Mail /
Fecha Emisión	09.12.2013	Sigla
Moneda	CLP	MINTRA 01-02-03
Tipo de Cambio	1	Código Cliente
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP
		Voucher
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador
Calle	HUERFANOS 1273	Contrato
Ciudad	Santiago	Proyecto
Comuna	Santiago	Doc. Venta

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

RECIBIDO

ENCARGADO

FECHA

FIRMA

VALOR NETO
I.V.A.19 %

VALOR TOTAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 17 DIC 2013

FOLIO 40892

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

27/12/13

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE			
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843		
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573		
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:	

Pague oportunamente y ahorre
tiempo. pagando todas sus
cuentas en un mismo lugar
" Servipag BCI y Santander "

COMPROBANTE DE PAGO BANCO			
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843		
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573		
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:	

Servipag	BCI	Santander
36300	1483	72



(000000041517000000071140843)

Timbre Cajero

Timbre Cajero

R.U.T.: 93.565.000-3

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:
AV. POTE. 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, FONOFAX: 55-22 56 89
CALLE 5 PONENTE 146 - B2 - VINA DEL MAR, FONO: 32-46 97 24, FAX: 32-682793
CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

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-Jazmin Martinez Contrato Proyecto Doc. Venta 0042952898	

REFERENCIA GUIAS:

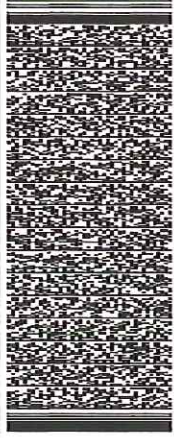
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142119315 -- 23.47 % Retirar indicadores de posición piso1, Retirar botoneras lla mada piso1, Instalar indicadores de posición piso1 ,Instalar botoneras llamada piso1.	88.717	88.717

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

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

VALOR TOTAL

105.573



Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sil.la

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 17 DIC 2013

FOLIO 202

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

Pague oportunamente y ahorre tiempo. pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipaq BCI y Santander "

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Timbre Cajero



(00)0000041147880000071140843

Timbre Cajero

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901, PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. POTE, 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 PONENTE 146 - B2 - VINA 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 41-25 8 137
VIUETEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Page: Web: www.schindler.com
E-mail: chile@cl.schindler.com

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

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

Sigla	MINTRA 01-02-03		
Código Cliente	2154150		
Factura SAP	711140843		
Voucher	4111615188		
Cobrador	C8-Jazmin Martinez		
Contrato			
Proyecto			
Doc. Venta	0042952898		

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	
Calle	HUERFANOS 1273
Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago

REFERENCIA GUIAS:

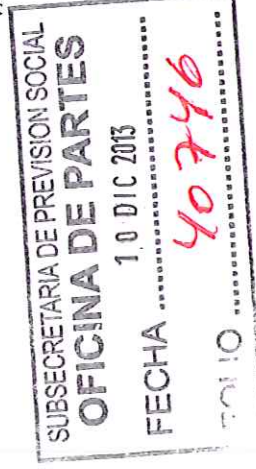
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142119315 -- 23.47 % Retirar indicadores de posición piso1, Retirar botoneras llama piso1, Instalar indicadores de posición piso1 ,Instalar botoneras llamada piso1.	88.717	88.717

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

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



Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sll.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID: 2154150	Nro. Factura ID: 71140843
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140843
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 105.573
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Servipag	BCI	Santander
36500	1035	73



Timbre Cajero



100100000411478300000071140843



Timbre Cajero



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.



MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

Oferta 142119315
08/04/2013



Main Partner of
OLARIMPULSE

Presupuesto de Reparación 142119315 MINTRA 01-02-03

Componentes / Tipo de Reparación:

- Retirar indicadores de posición 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 solo incluyen los trabajos y materiales especificados anteriormente. Si al momento de desarmar algunos elementos se constata 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 válida hasta:	08.05.2013

Fecha

Cliente:

Nombre

Firma

10/04/13
Gerente Roberto Prado
R.U.T. 4909865-0

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 Envío: 649406774

R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
Nº 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](#)

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

Paso 2 de 2

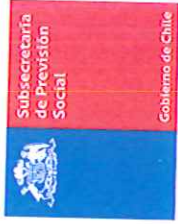
Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)SA
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71140843
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 649406774.

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

10.12.2013



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

10 DIC 2013

FOLIO

DAF

40746-1728

ORIGEN SOLICITUD

ASCENSORES SCHINDLER S.A.

MATERIA

FACTURA N°-71140843 \$ 105.573.

FECHA ENTREGA	HORA	DE:		OBSERVACIONES
		Nombre / Dpto. Unidad	Nombre/Dpto. Unidad	
10.12.2013	11°		Lidia	

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido miranda
miércoles, 18 de diciembre de 2013, 19:31
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social

Requerimiento Compromiso Contabilidad Reportabilidad Institucional

Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Búsqueda Avanzada

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION POR REMODELACION 1° PISO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 711-40843

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION POR REMODELACION 1° PISO % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 711-40843

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 % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 711-40843

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

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 105.573

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

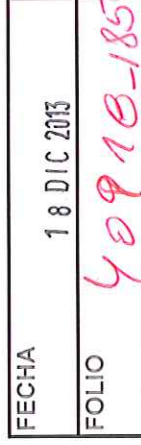
Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

1 Requerimiento 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES			
Initiativa de Inversión	00 - No Aplica		
Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas		
Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna		
Concepto Presupuestario			
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)
	Insumos: 0	105.573	0

Cancelar



Folio 1109.-



ORIGEN SOLICITUD

MATERIA

FECHA ENTREGA	HORA	DE:	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES
19/12/13				
23 DIC 2013				

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma





MEMORANDUM N° 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 incluido, 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.


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



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

AL SEÑOR

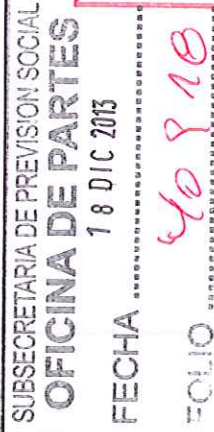
R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA
Nº 71140835

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

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Oferta 142226653 - 23.47 % Reemplazar revestimiento de zapatas guías de cabina, riel 16m m.	148,381	148,381

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



**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

X

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

Timbre Caiero

Timbre Cajero



(00100000411478800000071140833)

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

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

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

CALLE 5 PONTIENTE 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° 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		

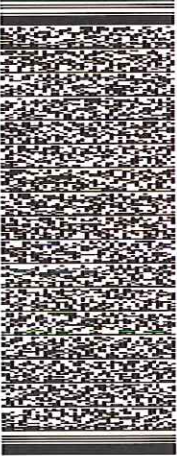
Sigla	MINTRA 03
Código Cliente	2154150
Factura SAP	71140835
Voucher	4111615182
Cobrador	C8-Jazmín Martinez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0043097006

REFERENCIA GUIAS :

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

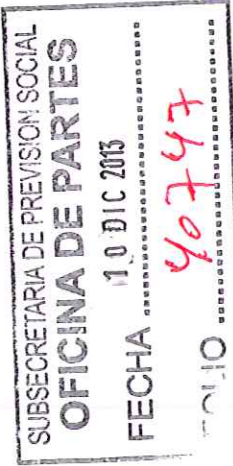
SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CHILENOS

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



Timbre Electrónico SII

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



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código 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 "

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código 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	1083	73



(00)00000414788000007140835

Timbre Cajero

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

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

Identificador de Envio: 649384894

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](#)



CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

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

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

Paso 2 de 2

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

Requerimiento Compromiso Contabilidad Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Título 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

93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

Visualizar Compromiso

PARTIDA:

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPITULO:

1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA:

P01-Subsecretaría de Previsión Social

1

Requerimiento

00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

00 - No Aplica

07 - Dirección de Administración y Finanzas

05 - Gestión Interna

Concepto Presupuestario

Insuno

Vigente(CLP)

176.573

Futuro(CLP)

0

Acciones

2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Insumos: 0

Cancelar

Foto 1117



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14 PROVIDENCIA - FONO 2753 77 77 - FAX 2341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDE. SALVADOR ALLENDE N° 60 - FONO: 2753 76 17

HOLANDA N° 299 - FONO: 2753 77 77 - FAX: 2341 3499, PROVIDENCIA

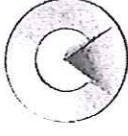
COPIAPÓ N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA - FONO/FAX: 55-225 689

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR - FONO : 32-699 724 - FAX: 32-682 793

CACERES N° 346 - RANCAGUA - FONO/FAX: 72-227 008

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION - FONOFAX: 41-258 187

MANUEL RODRIGUEZ N° 262 - TEMUCO - FONO/FAX: 45-237 055



Schindler

RECEPCION DE REPARACIONES N° 002681

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SIGLA : MILTRA Asc. N° 03.
DIRECCION: HUERFANOS 1273 5760 RECIBE : Esc. N°

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados en presupuesto (s) N° 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 N°

142226653

Contrato

N°

Firma y Timbre de quien Recibe

49/09/865-0

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

☒

En Poder del Cliente

☐

En Poder del Técnico

Nómbre y Firma / Timbre de quien Entrega

CLIENTE



SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Miércoles 17 de Julio de 2013

N° 2014

DE

: MARIO ROBLEDO PRADO

A

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

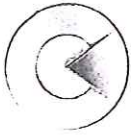
La necesidad de poner en servicio ascensor N° 3, se solicita su revisión y reparación por pérdida de vida útil (desgaste) de guías de cabina, dos superiores y dos inferiores.

Justificación:

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



MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865



Schindler

Presupuesto de Reparación 142226653 MINTRA 03

Componentes / Tipo de Reparación:

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

Materiales:

01 kit reparo coximflex 16mm.
04 guías 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 constata 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 habil
Garantía:	1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración
Condiciones de pago:	50% con la orden, 50% al término
Oferta válida hasta:	18.08.2013

Cliente:

Nombre

Firma

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

Fecha

RUT

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.ArueBeltran@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.ArueBeltran@cl.schindler.com" <Pablo.ArueBeltran@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



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	10 DIC 2013
FOLIO	40747-1729

DH

ORIGEN SOLICITUD

ASCENSIONES SCHINDLER S.A

MATERIA

FACTURA N° 71140835 \$176.573

DE:		DIRIGIDO A:		OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	HORA	Nombre / Dpto. Unidad	Nombre/Dpto. Unidad	
10.12.2013	11:00		Lichie	
26/12/2013.		Presupuesto	Gerencia financiera. Seguros Paga	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

RECIBIDO

1028



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	1 7 DIC 2013
FOLIO	40897-1840

YAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB Muro 0699 del 16/12/13

MATERIA

Factura 74140827 del 9/12/13 Asensores Schindler Chile SA

FECHA ENTREGA	HORA	DE:	Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A:	Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
			por \$ 316.719			servicio mantenimiento especial día
			Sabados			
18/12/13			mp		Ludue	
19/12/13			Ludue		Alexandre	Pase CRC
19/12			ANN		Lde	pm
19/12			Ludue		Freddy	Pase Paps
						Folio: 1108

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

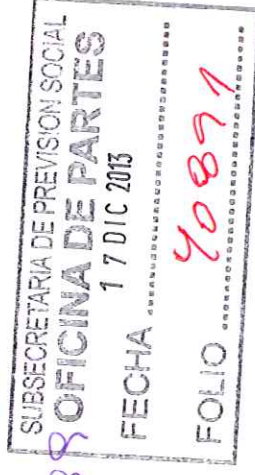


19/12/2013

Fecha

Firma

MEMORANDUM N° 0688



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

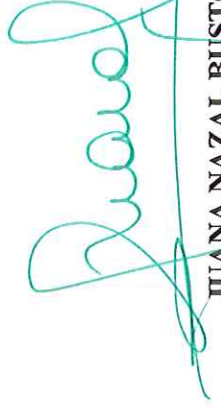
FECHA : 16 DICIEMBRE 2013

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 Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo mensual es de \$ 1.349.460 Iva incluido, 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.


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



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


M.R./mp

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 FONTE 146 - B2 - VINA 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
Pg. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@el.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	

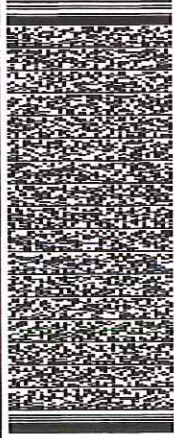
Fecha Emisión 09.12.2013	Fecha Vencimiento 08.01.2014	Sigla MINTRA 01-02-03
Moneda CLP		
Tipo de Cambio 1		Código Cliente 2154150
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Factura SAP 71140827
		Voucher 4111615175
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Jazmin Martinez
Calle HUERFANOS 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 Electrónico SII
Res. 141 de 2010-06-30 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTIDAS DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
FECHA 17 DIC 2013
FOLIO 40891
27/12/13

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: 0	Documento: 0
Monto Pagado:	

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



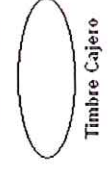
Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: 0	Documento: 0
Monto Pagado:	

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



(50)0000041610000007140827



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

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

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

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

CACERES N° 346 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@el.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71140827

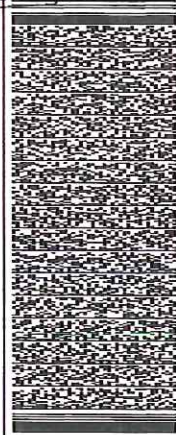
S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

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

REFERENCIA GUIAS :

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

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE OCHOCIENTOS CHILEANOS



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

FIRMA

VALOR TOTAL

VALOR NETO

I.V.A.19 %

266.150

50.569

316.719

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO

ENCARGADO

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 17 DIC 2013

FOLIO 40891

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: 0	Documento: 0
Monto Pagado:	

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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140827
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 316.719
Efectivo: 0	Documento: 0
Monto Pagado:	

Servipag	BCI	Santander
36590	1081	73



Timbre Cajero

Timbre Cajero

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001743

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Hiviera*

ASCENSOR N°: *01*

TÉCNICO: *SORCE R. J.*

DIRECCIÓN:

PERIODO: *120*

FECHA: *24/08/13*

ruta: *6*



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

✗ : con obs. (se gasta o falla por uso normal, daños o acción de 3er)

	Sector inspeccionado		Sector inspeccionado	
	Per.	Estado	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.1	Estado de Puertas	M	R
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	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 Palines	M	R
	3a.6	Otros		
	4.1	Paragolpes de Cabina	S	B
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S	B
4) POZO	4.3	Estado de seguridades	M	B
	4.4	Estado Polea de Limitador	M	B
	4.5	Acceso a Pozo	S	B
	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

Observaciones:

Mantenimiento Especial

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

13 DIC 2013

RECIBIDO

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001744

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Hinter*

ASCENSOR N°: *02*

TÉCNICO: *SERGE POZA*

DIRECCIÓN:

PERIODO: *120*

FECHA: *24/07/13*

RUTA: *6*



Schindler

Firma Cliente

Firma Técnico

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

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

	Sector inspeccionado	Per.	Estado	Sector inspeccionado	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	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	B
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	R	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	R
	3a.2 Estado de Polines	M	R	3b.3 Estado de seguridades	M	B
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	B	3b.4 Sistema de Información magnética	M	B
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	B	3b.5 Estado de Lubricadores	M	R
	3a.5 Pielas y Patines	M	R	3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	B
	3a.6 Otros			3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	B
	4.1 Paragolpes de Cabina	S	B	4.4 Estado Polea de Limitador	M	B
4) POZO	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:

Mantenimiento Especial

SUBSECRETARIA DEL TRAE
OFICINA DE PARTES

13 DIC 2013

RECIBIDO

ADT E: 2534.4263

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001745

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: H. *extra*

ASCENSOR N°: 03

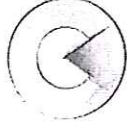
TÉCNICO: *soloe*

DIRECCIÓN:

PERIODO: ^{1/20}

FECHA: 24/07/13

ruta: 6



Schindler

Roberto
Firma Cliente

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

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

	Sector inspeccionado		Sector inspeccionado	
	Per.	Estado	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 (tractores/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	B
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M	R
	3a.1	Estado de Puertas	M	R
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	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 Palines	M	R
	3a.6	Otros		
	4.1	Paragolpes de Cabina	S	B
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S	B
4) POZO	4.3	Estado de seguridades	M	B
	4.5	Acceso a Pozo	S	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

Observaciones:

Mantenimiento Especial

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

13 DIC 2013

RECIBIDO

ACOT. E: 2554/4283
ORIGINAL: CLIENTE

Mario Robledo - Env: Re: Mantención especial ascensores

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
Subsecretaría 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?

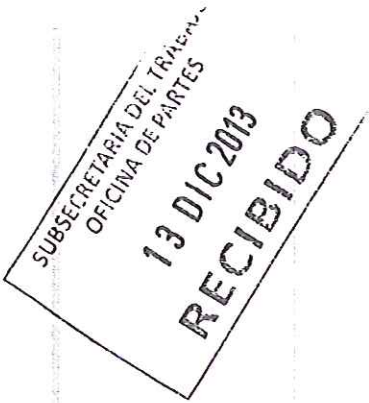


ALDO ANTONIO LEAL STIEBLER
Jefe Unidad de Servicios
Generales
Subsecretaría del Trabajo
Dirección Huérfanos 1273, 4to
piso
Teléfonos: 27530423
Fax: 7530467
Email: aleal@mintrab.gob.cl

>>> 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





SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Jueves 30 de Mayo de 2013

Nº 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.



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 mantención 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 servicio 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 constata 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:
Ejecución prevista:
Plazo de ejecución:
Garantía:
Condiciones de pago:
Oferta válida hasta:

Urgente (riesgo de instalación fuera de servicio)

Inmediatamente, a la recepción del Pedido y materiales

La duración aproximada de los trabajos es. 02 fines de semana

1 año en material y mano de obra, excluido elementos de decoración

50% con la orden. 50% al término

07.06.2013

Cliente:

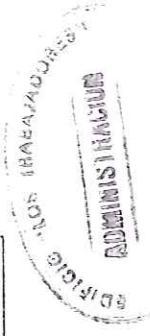
Nombre

Firma

Fecha

R.U.T.

14/05/13.
4909865-0



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>	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.

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

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

Identificador de Envio: 649347450

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](#)



Rut: 11749110 - 2 Última visita 18/12/2013, a las 11:03:53 horas



- 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	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]



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	04 DIC 2013
FOLIO	4065 P-1670

DAF

ORIGEN SOLICITUD

Asesores Schindler SA

MATERIA

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

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

OBSERVACIONES

VºBº 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

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

Identificador de Envio: 645662378

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 Última visita 04/12/2013, a las 14:32:46 horas

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

Cerrar Sesión

Identificar Nuevo Contribuyente

11

?

✉

🔍

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

Requerimiento Compromiso Contabilidad
Buscar Compromiso Presupuestario

Procesos
Técnicos

Banco de Datos

Reportabilidad
Institucional

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso Presupuestario

Visualizar Compromiso

Título Compromiso

Descripción Compromiso

Tipo de Presupuesto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción

Número Documento Fecha documento

Moneda del Documento

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				
Unidades Demandantes				
Productos Estratégicos				
Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	316.719	0	

Cancelar

Folio .1108.



1157



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	18 DIC 2013
FOLIO	40917-1858

DAF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB Meruwo O'Hall del 17/12/13

MATERIA

Feclectura 71140819 censuarias Schmidt 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 posesión de posesión			
19/12/13			Imp			
23 DIC 2013			Presupuesto			
						Para pago.

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

23/12/2013



MEMORANDUM N° 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° 71140815 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 incluido, 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.


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



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, FONOFAX: 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, FONOFAX 41-258 187

VIKTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 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.LI.- 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 Martínez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0042631986

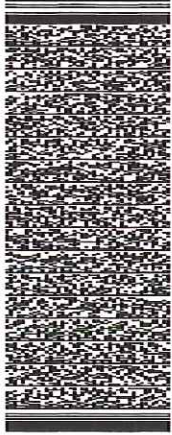
REFERENCIA GUIAS :

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 ST
Res. 141 de 2010-06-30 Verifique documento: www.afid

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 18 DIC 2013
FOLIO 40817

SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

27/12/13

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140819
Fecha de Pago: 08-01-2014	Monto a Pagar: 266.872
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Servipag 3c590	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

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

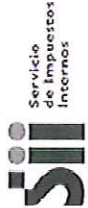
R.U.T. 93565000-3
Factura Electronica
N° 71140819

Identificador de Envío: 649263766

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](#)



Registro de Contribuyentes

Portal MiPyyme

Impuestos Mensuales

Factura Electrónica

Boleta de Honorarios

Renta

Declaraciones Juradas

Bienes Raíces

Situación Tributaria

Tasación de Vehículos

Libros Contables

Infracciones y Condonaciones

Rut 11749110 - 2

Identificar Nuevo Contribuyente

Cerrar Sesión



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
Subsecretaria de Previsión Social
Social
Modificar ContraseñaCerrar Sesión

Bienvenido nmiranda
20 de diciembre de 2013, 15:15
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

Description 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

2011/12/2013

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 Unidades Demandantes Productos Estratégicos	00 - No Aplica 07 - Dirección de Administración y Finanzas 05 - Gestión Interna			
	Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)
	2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	266.872	0

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 N° 60 - FONO: 753 76 17

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

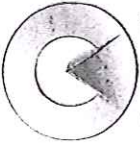
COPIAPÓ N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA - FONO/FAX: 55-225 689

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR - FONO : 32-699 724 - FAX: 32-682 793

CACERES N° 346 - RANCAGUA - FONO/FAX: 72-227 008

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION - FONOFAX: 41-258 187

MANUEL RODRIGUEZ N° 262 - TEMUCO - FONO/FAX: 45-237 055



Schindler

RECEPCION DE REPARACIONES

N° 18125

CLIENTE : SUBSECRETARIA DEL TRABAJO SIGLA : MINTRA-MR Asc. N° DL
DIRECCION : BUENPABOY 1073 S700 RECIBE : _____ Esc. N° _____

Quien firma, en nombre de la Comunidad / Edificio certifica haber recibido los trabajos especificados en presupuesto (s) N° 42631986 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 N°

1377/12

Contrato N°

[Firma]

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

☐ En Poder del Cliente

☐ En Poder del Técnico

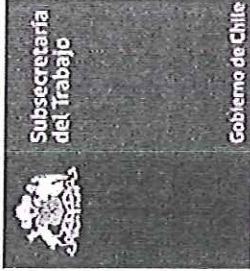
Firma y Timbre de quien Recibe

Mano [Firma]

Nombre y Firma / Timbre de quien Entrega

[Firma]

CLIENTE



SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Santiago, Miercoles 23 de Mayo de 2012

Nº 1128

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

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

Justificación:
Reparación de indicadores de ascensores.



MARIO ROBLEDO PRADO
ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO
4909865

MINTRA-MR 01

Presupuesto N. 1377/12

13 de Abril de 2012

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 Terminio de los trabajos.

: 3 Días hábiles
: 30 días

**DURACIÓN APROX. DE LOS TRABAJOS
VALIDEZ DE LA OFERTA**

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

Christian Droguett P.
Representante de Ventas

Nombre; Firma y Rut

Javier Carcaño P.
Sub Gerente Servicios Sigo. 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 <aaleal@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> SubjectFacturas.

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



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	10 DIC 2013
FOLIO	40748-1731.

DAF

ORIGEN SOLICITUD

ASCENSONES SCHINDLER S.A

MATERIA

FACURA N° 71140819. \$ 266.872

FECHA ENTREGA	HORA	DIRIGIDO A:		OBSERVACIONES
		DE:	Nombre/Dpto. Unidad	
10.12.2013	N°		Lidia	
26/12/2013.		Presupuesto	Gerencia financiera	Adquirir del pop.

OBSERVACIONES

VºBº Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71140819

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

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

COPIA Nº 1071 OF L'ANTOEFAGASTA FONOE/EA X-55-22 56 89

CALLE 3 PONIENTE 140 - B2 - VINA DEL MAR, FONU: 32-69 97 24, FAX: 32-69 97 24, CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA EQNO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FON0/FAX 41-258 187
VIERTEI 548 - TEMUICO FON0/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chila@schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

DESTINO FACTURA

Dirección Huerfanos 1273

Comuna Santiago

Ciudad Santiago

Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

Teléfono / Mail /

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

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



**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID 1:	21541.50
Nro. Factura ID2:	71140819
Fecha de Pago:	08-01-2014
Monito a Pagar:	266.872
Efectivo: 0	Documento: 0
Monito Pagado:	

Servipag	36500	BCI	1083	Santander	73
----------	-------	-----	------	-----------	----



Timbre Cajero

10229

RECIBIDO 10.29



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	17 DIC 2013
FOLIO	40890-1839

D AF

ORIGEN SOLICITUD

DAF SUBTRAB Numero 0694 del 13/12/13

MATERIA

Factura 71140074 del 4/12/13 por \$162041.- Mantenimiento

FECHA ENTREGA	HORA	DE:	Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A:	Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
						mensual de mchre (asensores secundar chile 54)
18/12/13			M/B	Lidia		
19/12/13			Lidia	Alfonso		Pare CRC.
19/12			Ann	L. Olé.		
19/12/13			Lidia	Freddy		
						Folio 1102

OBSERVACIONES

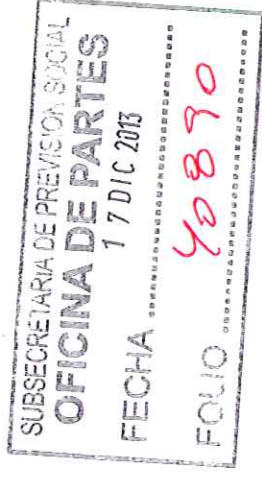
V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma



19/12/2013



MEMORANDUM N° 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.

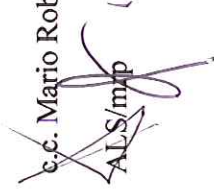
Se adjunta Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente
debe presentarse cada seis meses.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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




c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71140074

FACTURA ELECTRONICA

N° 71140074

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. POTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77
HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99
CORIAPO N° 1071 OF. 1, ANTOFAGASTA, FONOFAX: 55-22 56 89
CALLE 5 PONENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS 32-682793
CERES N° 346 OF. 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOFAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOFAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@el.schindler.com

REFERENCIA GUIAS :

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS	VALOR NETO	136.169
	I.V.A.19 %	25.872

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

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sil.la

0703

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

40890

5/21/22

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

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

Timbre Cajero

1. *What is the purpose of this study?*
 2. *What are the research objectives?*
 3. *What is the research methodology?*
 4. *What are the results of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the limitations of the study?*
 7. *What are the implications of the study?*
 8. *What are the future research directions?*
 9. *What are the contributions of the study?*
 10. *What are the key findings of the study?*
 11. *What are the main results of the study?*
 12. *What are the primary outcomes of the study?*
 13. *What are the secondary outcomes of the study?*
 14. *What are the tertiary outcomes of the study?*
 15. *What are the quaternary outcomes of the study?*
 16. *What are the quinary outcomes of the study?*
 17. *What are the senary outcomes of the study?*
 18. *What are the septenary outcomes of the study?*
 19. *What are the octenary outcomes of the study?*
 20. *What are the nonary outcomes of the study?*
 21. *What are the decenary outcomes of the study?*
 22. *What are the undecenary outcomes of the study?*
 23. *What are the duodecenary outcomes of the study?*
 24. *What are the tredecenary outcomes of the study?*
 25. *What are the quattuordecenary outcomes of the study?*
 26. *What are the quindecenary outcomes of the study?*
 27. *What are the sexdecenary outcomes of the study?*
 28. *What are the septendecenary outcomes of the study?*
 29. *What are the octodecenary outcomes of the study?*
 30. *What are the nonodecenary outcomes of the study?*
 31. *What are the vigintenary outcomes of the study?*
 32. *What are the unvigintenary outcomes of the study?*
 33. *What are the bivigintenary outcomes of the study?*
 34. *What are the trivigintenary outcomes of the study?*
 35. *What are the quadvigintenary outcomes of the study?*
 36. *What are the quinvigintenary outcomes of the study?*
 37. *What are the sexvigintenary outcomes of the study?*
 38. *What are the septenvigintenary outcomes of the study?*
 39. *What are the octovigintenary outcomes of the study?*
 40. *What are the nonavigintenary outcomes of the study?*
 41. *What are the vigintigintenary outcomes of the study?*
 42. *What are the unvigintigintenary outcomes of the study?*
 43. *What are the bivigintigintenary outcomes of the study?*
 44. *What are the trivigintigintenary outcomes of the study?*
 45. *What are the quadvigintigintenary outcomes of the study?*
 46. *What are the quinvigintigintenary outcomes of the study?*
 47. *What are the sexvigintigintenary outcomes of the study?*
 48. *What are the septenvigintigintenary outcomes of the study?*
 49. *What are the octovigintigintenary outcomes of the study?*
 50. *What are the nonavigintigintenary outcomes of the study?*
 51. *What are the vigintigintigintenary outcomes of the study?*
 52. *What are the unvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 53. *What are the bivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 54. *What are the trivigintigintigintenary outcomes of the study?*
 55. *What are the quadvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 56. *What are the quinvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 57. *What are the sexvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 58. *What are the septenvigintigintigintenary outcomes of the study?*
 59. *What are the octovigintigintigintenary outcomes of the study?*
 60. *What are the nonavigintigintigintenary outcomes of the study?*
 61. *What are the vigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 62. *What are the unvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 63. *What are the bivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 64. *What are the trivigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 65. *What are the quadvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 66. *What are the quinvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 67. *What are the sexvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 68. *What are the septenvigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 69. *What are the octovigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 70. *What are the nonavigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 71. *What are the vigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 72. *What are the unvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 73. *What are the bivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 74. *What are the trivigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 75. *What are the quadvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 76. *What are the quinvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 77. *What are the sexvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 78. *What are the septenvigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 79. *What are the octovigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 80. *What are the nonavigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 81. *What are the vigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 82. *What are the unvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 83. *What are the bivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 84. *What are the trivigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 85. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 86. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 87. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 88. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 89. *What are the octovigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 90. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 91. *What are the vigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 92. *What are the unvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 93. *What are the bivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 94. *What are the trivigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 95. *What are the quadvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 96. *What are the quinvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 97. *What are the sexvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 98. *What are the septenvigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 99. *What are the octovigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*
 100. *What are the nonavigintigintigintigintigintigintigintenary outcomes of the study?*

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

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

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

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 34, 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

VIÑETEL 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		SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL		DESTINO FACTURA	
Razón Social		61.503.000-7		Dirección Huérfanos 1273, piso2	
RUT		HUERFANOS 1273		Comuna Santiago	
Dirección		Santiago		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	
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			
		Código Cliente		2154150	
		Factura SAP		71140074	
		Voucher		4103643304	
		Cobrador		C8-Jazmin Martinez	
		Contrato			
		Proyecto			
		Doc. Venta		0031904512	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Diciembre / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría 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 Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

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

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

(09)00000254270000007140074

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. PDI. 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
CAGERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
ORONIPPELO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187
VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055
Pag. Web: www.schindler.com
E-mail: chile@el.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 71140074

S.LI- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL		DESTINO FACTURA	
Razón Social		61.503.000-7		Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT		HUERFANOS 1273		Comuna	Santiago
Dirección		Santiago		Ciudad	Santiago
Comuna		Santiago		Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad		OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		Teléfono / Mail /	
Giro					
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-Jazmin 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 correponde 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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO

ENCARGADO

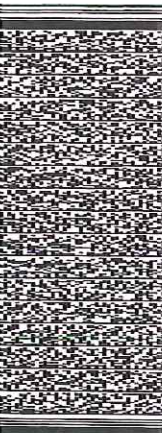
FECHA

FIRMA

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 17 DIC 2013

FOLIO 40880



Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.dlc.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074		
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041		
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:	

Pague oportunamente y ahorre tiempo. pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "

COMPROBANTE DE PAGO BANCO			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71140074		
Fecha de Pago: 03-01-2014	Monto a Pagar: 162.041		
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:	

Servipag	BCI	Santander
36506	1483	72



Timbre Cajero

Timbre Cajero

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES)

Nº 001770

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Mistral*

ASCENSOR N°:

TÉCNICO: *Solaz*

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA:

ruta:

12/12/13
604



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		Sector inspeccionado	
	Per.	Estado	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 (tractores/desvíos/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/Citón	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	Poleas 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	✓
			3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	
			3b.1	Estado de Cable Regulador
			3b.2	Estado de Cables Tractores
			3b.3	Estado de seguridades
			3b.4	Sistema de Información magnética
			3b.5	Estado de Lubricadores
			3b.6	Estado de Zapatas de Cabina
			3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso
			4.4	Estado Polea de Limitador
			4.5	Acceso a Pozo

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

13 DIC 2013

RECIBIDO

ADDT E: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001771

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: *Hinter*

ASCENSOR N°: *02*

TÉCNICO: *Sara*

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA: *12/12/13*

ruta: *604*

Hinter
Firma Técnico



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

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

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

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

13 DIC 2013

RECIBIDO

ACT 1. E: 2554 4263

ORIGINAL: CLIENTE



Nº: 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.gt.gob.gt/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

z12KW7k1



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

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

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

Identificador de Envío: 647259408

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](#)



Rut 11749110 - 2 Última visita 18/12/2013, a las 11:03:53 horas



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]



HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

DAF

FECHA	04 DIC 2013
FOLIO	40676-1686

ORIGEN SOLICITUD

Asesores Schneider Chile SA

MATERIA

Factura 71140074 del 4/12/13 por \$162.041. Mantenimiento

DE:		DIRIGIDO/A:		OBSERVACIONES
FECHA ENTREGA	HORA	Nombre / Dpto. Unidad	Nombre/Dpto. Unidad	
		mensual (diciembre)		
5/12/13		mp3	Lodini	

OBSERVACIONES

VºBº 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

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71140074

Identificador de Envío: 647259408

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](#)



Rut: 11749110 - 2 Última visita 05/12/2013, a las 10:23:48 horas

- 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
- Infraacciones y Condonaciones

- Cerrar Sesión
- Identificar Nuevo Contribuyente
- ?
- 📧
- 🔍

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 ContraseñaCentral Sesión

Requerimiento Compromiso Contabilidad
Buscar Compromiso Presupuestario

Procesos
Técnicos Banco de Datos Reportabilidad
Institucional

Criterios de Búsqueda

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso

Título 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

