

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO.FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO.FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71104527****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE****CLIENTE**

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

DESTINO FACTURA

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

Fecha Emisión 11.03.2013 Fecha Vencimiento 10.04.2013
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

Sigla MINTRA-MR 01

Código Cliente 2154150
Factura SAP 71104527
Voucher 4103619703
Cobrador C8-Jazmín Martínez
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0031904512

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle HUERFANOS 1273
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenión Mensual mes de Marzo / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.913	133.913

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CHILENOS**VALOR NETO 133.913****I.V.A. 19 % 25.443****VALOR TOTAL 159.356**

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**OFICINA DE PARTES****FECHA 15 MAR 2013****FOLIO 37093****COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71104527
Fecha de Pago: 10-04-2013 Monto a Pagar: 159.356
Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71104527
Fecha de Pago: 10-04-2013 Monto a Pagar: 159.356
Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

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

Timbre Cajero**Servipag**
36500**BCI**
1085**Santander**
73

(00)00000215412700000071104527

Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0121

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	15 MAR 2013
FOLIO	37093

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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 13 MARZO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71104527 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de 25,04 U. F. más Iva , se solicita cancelar la suma de \$ 159.356 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

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

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

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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




c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.
ALS/mrp

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtpia
miércoles, 13 de marzo de 2013, 11:33
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJ PERIODO MARZO 2013 FACT 71104527

Descripción Compromiso SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJ PERIODO MARZO 2013 FACT 71104527

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJ PERIODO MARZO 2013 FACT 71104527

Número Documento 71104527 Fecha documento 13/03/2013

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 159.356

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER

1 Requerimiento 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica
Unidades Demandantes 07 - Dirección de Administración y Finanzas
Productos Estratégicos 05 - Gestión Interna

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	159.356	0	

[Cancelar](#)

10 279382
Total n° 00150

