

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

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

SUCURSALES:

AV. PDTE. 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, FONOS FAX: 55-22 56 89

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

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

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS 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° 71111648****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

[IMAGE]

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión 10.05.2013 Fecha Vencimiento 09.06.2013		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71111648	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103623615	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Jazmín Martínez	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0031904512	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	134.553	134.553

SON: CIENTO SESENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 134.553

I.V.A.19 % 25.565

VALOR TOTAL 160.118

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71111648	
Fecha de Pago: 09-06-2013	Monto a Pagar: 160.118	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71111648	
Fecha de Pago: 09-06-2013	Monto a Pagar: 160.118	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)0000026412700000071111648



Timbre Cajero

MEMORANDUM N° 0266

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	16 MAY 2013
FOLIO	37939

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 : 14 MAYO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71111648 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 \$ 160.118 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

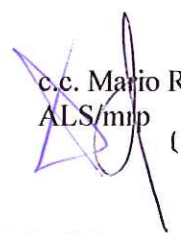
Se envía Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, según contrato vigente debe presentarse cada seis meses.

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/mip

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtapia
jueves, 16 de mayo de 2013, 11:14
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 Prevision Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO MAYO 2013 FACT 71111648
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO MAYO 2013 FACT 71111648
Tipo de Presupuesto: Gasto

Contrato: 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO MAYO 2013 FACT 71111648

Número Documento: 71111648 Fecha documento: 10/05/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 160.118

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	160.118	0		

Cancelar

ID 327213
Folio 10: 00352

