

OK



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACT 71115658 MEMO 355 DE SUBTRABAJO, MANTENCION PREVENTIVA MES DE JUNIO 20						
Descripción	SPS, FACT 71115658 MEMO 355 DE SUBTRABAJO, MANTENCION PREVENTIVA MES DE JUNIO 2013, ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1057600	Folio	01474
Fecha y Hora de Aprobación	04 Julio 2013 - 12:00	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

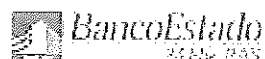
Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER								
Tipo Documento	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71115658	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	159.342
Total (CLP)								159.342

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

SUBSECRETARIA DE
PREVISION SOCIAL
APROBADO JEFE
UNIDAD GESTIÓN 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	04/07/2013 13:51:22

■ Provisión de Fondos

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

■ Control de Nómina

N° de Nómina	1695283
Nombre Nómina	SPS_PROVEEDORES_04072013_1695283_04072013.env
Monto Total	\$ 2.111.590
Cantidad de Registros	12
Fecha de Envío	04/07/2013 13:46:17
Fecha de Pago	05/07/2013

■ Apoderados

Rut	Fecha	Estado
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ 12227182-K	04/07/2013 13:50:49	Provisión Autorizada
FREDDY ANDRES GOMEZ SALGADO 12457754-3	04/07/2013 13:51:21	Provisión Autorizada



Imprimir



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

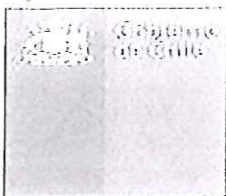
Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	32942	Fecha y Hora de Generación	04 Julio 2013 - 13:42
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	32942		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
11,574,775-4 - BIRNA EDITH ITURRA ITURRA	1057448	Documento de Negocio	00663		35.360	35.360
14,148,510-5 - Yessenia Gonzalez Molina	1057402	Documento de Negocio	00662		4.000	4.000
5,227,463-K - NELSON EDMUNDO HERRERA ALLEL	1057596	Documento de Negocio	00674		34.200	34.200
60,400,000-9 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1057728	Factura Exenta	15404		80.088	80.088
76,162,059-2 - DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE, SPA	1058179	Factura Afecta	00169		772.310	772.310
79,588,870-5 - PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIÓN LTDA.	1056948	Factura Exenta Electrónica	348035		94.401	94.401



88,983,600-8 - GTD TELEDUCTOS S.A.	1056475	Factura Afecta	755261		217.444	217.444
89,862,200-2 - LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1057228	Factura Exenta Electrónica	1444976		25.000	25.000
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1057600	Factura Afecta Electrónica	71115658		159.342	159.342
96,532,020-2 - INFO WORLD S.A.	1057726	Factura Afecta	66582		84.759	84.759
96,670,840-9 - DIMERC S.A.	1057145	Factura Afecta Electrónica	4865416		481.739	481.739
96,907,290-4 - CEGE CONSULTORES S.A	1055877	Factura Exenta	01182		122.947	122.947
Total						2.111.590



FECHA	28 JUN 2013
FOLIO	38513- 0310 DAF

HOJA DE RUTA

TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

ORIGEN SOLICITUD

Subsecretaría del Trabajo ord N° 0355 26/6/13

MATERIA

Adj Factura 71115658 a: señores Schindler SA del 10/6/13 por

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
				\$ 159.342 : mantención preventiva mensual.
01 JUN 2013				
01 JUL 2013		M/B	Lidia	
02 JUL 2013		Ppto	G. FERNANDEZ	Ppto Ppto

OBSERVACIONES

V:B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

2/7/2013



MEMORANDUM N° 0355

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	28 JUN 2013
FOLIO	38593

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 : 26 JUNIO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71115658 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 \$ 159.342 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




cc. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

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@clschindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71115658****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	10.06.2013	Fecha Vencimiento	10.07.2013
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	71115658
Voucher	4103626391
Cobrador	C8-Jazmín Martínez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.901	133.901

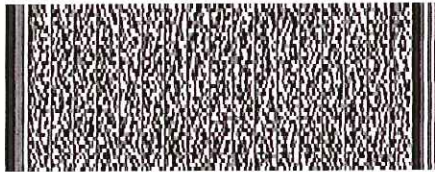
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL CANCELADO
04.07.13

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.901

I.V.A.19 % 25.441

VALOR TOTAL 159.342

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: 71115658
Fecha de Pago: 10-07-2013	Monto a Pagar: 159.342
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: 71115658
Fecha de Pago: 10-07-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36590	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000002541270000001115658



[Calendario Tributario](#) [Ayuda](#) [Formularios](#) [Contáctenos](#) [Buscar](#)**Rut: 13910169 - 3** Última visita 28/06/2013, a las 11:53:32 horas[Identificar Nuevo Contribuyente](#) [Cerrar Sesión](#)[Mi SII](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal Mipyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[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	71115658
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 558662942.

[Consultar otro documentos del Rut](#)[Consultar otro Rut](#)

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: 558662942

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71115658

Fecha Emisión: 10-06-2013

Rut Receptor: 61503000-7

Monto Total: \$ 159.342

Comprobante de Atención: 781522 - 2013/07/01 11:38:39

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



N°: 1312 / 2013 / 5983

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) 7537777
CORREO ELECTRÓNICO		
PAMELA.ROJAS@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
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

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 05/03/2013, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT PROVIDENCIA

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

mW183wY1

/_____
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



CLIENTE	
SIGLA	Planta
DIRECCIÓN	25/06/13
FECHA	
TÉCNICO	Sergio Peña
Nº ASCENSOR	01

I SALA DE MÁQUINA			
	1	SISTEMA DE FRENO PRINCIPAL	B
S	2	MÁQUINA REDUCTORA	B
S	3	POLEAS	B
S	4	REGULADOR DE VELOCIDAD	B
S	5	ACCESO A SALA DE MÁQUINAS, ILUMINACIÓN	B
T	6	ESTADO AUTOMÁTICOS-PROT. TERM.	B
	7	ESTADO CUADRO DE CONTROL	R
	8	ESTADO DE RELÉS - CONTACTORES	R
	9	ESTADO DE CONTACTORES	R
	10	ESTADO DE SEGURIDADES	B
S	11	TEMPERATURA SALA DE MÁQUINAS	B

II EN LA CABINA			
	1	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	2	ESTADO DE ALARMA/ CITÓFONO/ILUMINACIÓN	R
	3	ESTADO O. DE PUERTA/CORREDERA	R
	4	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. PTAS.	R

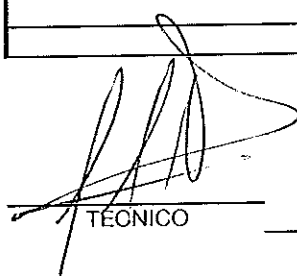
III POR LOS PISOS			
	1	ESTADO DE PUERTAS Y CONTACTO ELÉCTRICOS	B
	2	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. DE PTAS.	B
	3	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	4	ESTADO DE CORREDERA DE SUSPENSIÓN	B
S	5	CABLE DE REGULADOR	R
S	6	CABLES TRACTORES	R
	7	ESTADO DE SEGURIDADES	R
T	8	ZAPATAS DE CABINA Y CONTRAPESO	R

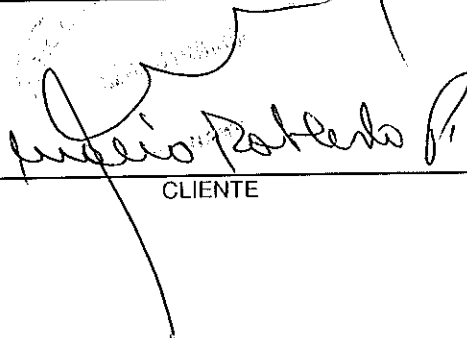
IV EN EL POZO			
S	1	PARAGOLPES DE CABINA Y CONTRAPESO	B
S	2	PARAGOLPES DE CONTRAPESO	B
	3	POLEA DE LIMITADOR	B
	4	ILUMINACIÓN DE POZO Y ACCESO	R

B=BUENO R=REGULAR E=EVALUACIÓN D=DEFICIENTE

S=SEMESTRAL T=TRIMESTRAL

OBSERVACIONES O ACCIONES TÉCNICAS A REALIZAR


TÉCNICO


CLIENTE

JEFE DE SERVICIOS

M-Timesheet
Hoja de Recepción de Servicios

Fecha: 30.05.2013
N° de Cliente: 2154127

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE
Huérfanos 1273, piso2
Santiago-Santiago

Descripción del Equipo

N° de Instalación: 31000070327
Denominación: MINTRA-MR 01
Locación: MINISTERIO DEL TRABAJO, Huerfanos 1273, 8320000 SANTIAGO
N° de Contrato: 31904512

Descripción del Trabajo

Mantención

N° de reporte: 3100065234
Nombre del Técnico: Peña Benítez Jorge Ignacio

Para el normal y seguro funcionamiento de su equipo hemos realizado una visita de mantenimiento preventivo

Hora de Llegada

Actividad

Fecha	Hora	Mantenimiento
25/06		

Comentarios:

Firma del Cliente

Nombre del Cliente:

Firma del Técnico

Nombre del Técnico

Este servicio se ha realizado de acuerdo a las condiciones especificadas en el contrato. La cobertura del mismo se determinará de acuerdo a los términos y condiciones indicados en el contrato. La firma del cliente confirma los servicios indicados en la parte superior.

CLIENTE	
SIGLA	rt. m. f. r. a
DIRECCIÓN	
FECHA	25/06/13
TÉCNICO	Sergio Roca B.
Nº ASCENSOR	02

I SALA DE MÁQUINA			
	1	SISTEMA DE FRENO PRINCIPAL	B
S	2	MÁQUINA REDUCTORA	R
S	3	POLEAS	R
S	4	REGULADOR DE VELOCIDAD	B
S	5	ACCESO A SALA DE MÁQUINAS, ILUMINACIÓN	B
T	6	ESTADO AUTOMÁTICOS-PROT. TERM.	B
	7	ESTADO CUADRO DE CONTROL	R
	8	ESTADO DE RELÉS - CONTACTORES	R
	9	ESTADO DE CONTACTORES	R
	10	ESTADO DE SEGURIDADES	B
S	11	TEMPERATURA SALA DE MAQUINAS	B

II EN LA CABINA			
	1	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	2	ESTADO DE ALARMA/ CITÓFONO/ILUMINACIÓN	R
	3	ESTADO O. DE PUERTA/CORREDERA	R
	4	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. PTAS.	R

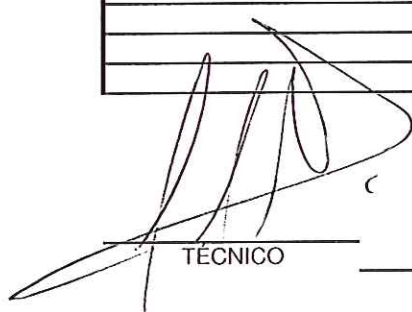
III POR LOS PISOS			
	1	ESTADO DE PUERTAS Y CONTACTO ELÉCTRICOS	B
	2	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. DE PTAS.	B
	3	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	4	ESTADO DE CORREDERA DE SUSPENSIÓN	B
S	5	CABLE DE REGULADOR	R
S	6	CABLES TRACTORES	R
	7	ESTADO DE SEGURIDADES	B
T	8	ZAPATAS DE CABINA Y CONTRAPESO	R

IV EN EL POZO			
S	1	PARAGOLPES DE CABINA Y CONTRAPESO	B
S	2	PARAGOLPES DE CONTRAPESO	B
	3	POLEA DE LIMITADOR	B
	4	ILUMINACIÓN DE POZO Y ACCESO	R

B=BUENO R=REGULAR E=EVALUACIÓN D=DEFICIENTE

S=SEMESTRAL T=TRIMESTRAL

OBSERVACIONES O ACCIONES TÉCNICAS A REALIZAR


TÉCNICO


CLIENTE


JEFE DE SERVICIOS



Schindler

M-Timesheet

Hoja de Recepción de Servicios

Fecha: 30.05.2013

N° de Cliente: 2154149

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE
HUERFANOS 1273
Santiago-Santiago

Descripción del Equipo

N° de Instalación: 31000070343
Denominación: MINTRA-MR 03
Locación: MINISTERIO DEL TRABAJO, Huerfanos 1273, 8320000 SANTIAGO
N° de Contrato: 31899451

Descripción del Trabajo

Mantenición

N° de reporte: 3100065239
Nombre del Técnico: Peña Benitez Jorge Ignacio

Para el normal y seguro funcionamiento de su equipo hemos realizado una visita de mantenimiento preventivo

Hora de llegada

Actividad

Fecha	Hora	Mantenimiento
24/06		

Comentarios:

Firma del Cliente

Nombre del Cliente

Firma del Técnico

Nombre del Técnico

Este servicio se ha realizado de acuerdo a las condiciones especificadas en el contrato. La cobertura del mismo se determinará de acuerdo a los términos y condiciones indicados en el contrato. La firma del cliente confirma los servicios indicados en la parte superior.

CLIENTE	
SIGLA	Hierro
DIRECCIÓN	
FECHA	25/06/13
TÉCNICO	Solís R. R.
Nº ASCENSOR	03

I SALA DE MÁQUINA			
	1	SISTEMA DE FRENO PRINCIPAL	B
S	2	MÁQUINA REDUCTORA	R
S	3	POLEAS	R
S	4	REGULADOR DE VELOCIDAD	B
S	5	ACCESO A SALA DE MÁQUINAS, ILUMINACIÓN	B
T	6	ESTADO AUTOMÁTICOS-PROT. TERM.	B
	7	ESTADO CUADRO DE CONTROL	R
	8	ESTADO DE RELÉS - CONTACTORES	R
	9	ESTADO DE CONTACTORES	R
	10	ESTADO DE SEGURIDADES	B
S	11	TEMPERATURA SALA DE MÁQUINAS	B

II EN LA CABINA			
	1	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	2	ESTADO DE ALARMA/ CITÓFONO/ILUMINACIÓN	R
	3	ESTADO O. DE PUERTA/CORREDERA	R
	4	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. PTAS.	R

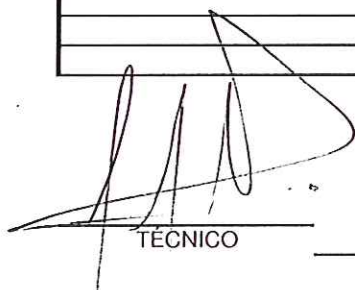
III POR LOS PISOS			
	1	ESTADO DE PUERTAS Y CONTACTO ELÉCTRICOS	B
	2	ESTADO GUIADORES INF. Y SUP. DE PTAS.	B
	3	ESTADO DE BOTONERA E INDICACIÓN	B
	4	ESTADO DE CORREDERA DE SUSPENSIÓN	B
S	5	CABLE DE REGULADOR	R
S	6	CABLES TRACTORES	R
	7	ESTADO DE SEGURIDADES	B
T	8	ZAPATAS DE CABINA Y CONTRAPESO	R

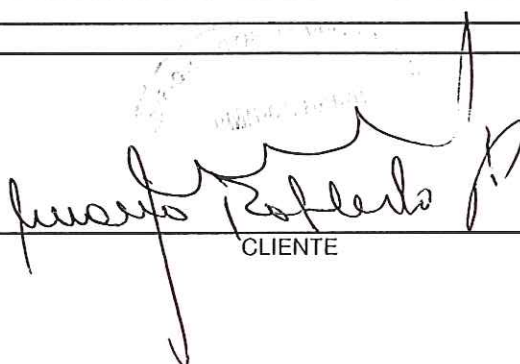
IV EN EL POZO			
S	1	PARAGOLPES DE CABINA Y CONTRAPESO	B
S	2	PARAGOLPES DE CONTRAPESO	B
	3	POLEA DE LIMITADOR	B
	4	ILUMINACIÓN DE POZO Y ACCESO	R

B=BUENO R=REGULAR E=EVALUACIÓN D=DEFICIENTE

S=SEMESTRAL T=TRIMESTRAL

OBSERVACIONES O ACCIONES TÉCNICAS A REALIZAR


TÉCNICO


CLIENTE

JEFE DE SERVICIOS



M-Timesheet

Hoja de Recepción de Servicios

Fecha: 30.05.2013

N° de Cliente: 2154154

Schindler

Servicio Nacional de Cap. y Empleo
GOBIERNO CENTRAL Y ADMINIST. P
Huerfanos 1273, piso 11
Santiago-Santiago

Descripción del Equipo

N° de Instalación: 31000070335
Denominación: MINTRA-MR 02
Locación: MINISTERIO DEL TRABAJO, Huerfanos 1273, 8320000 SANTIAGO
N° de Contrato: 31899449

Descripción del Trabajo

Mantenición

N° de reporte: 3100065235
Nombre del Técnico: Peña Benitez Jorge Ignacio

Para el normal y seguro funcionamiento de su equipo hemos realizado una visita de mantenimiento preventivo

Hora de Llegada

Actividad

Fecha	Hora	Mantenimiento
27/06		

Comentarios:

Firma del Cliente


Nombre del Cliente:

Firma del Técnico


Nombre del Técnico

Este servicio se ha realizado de acuerdo a las condiciones especificadas en el contrato. La cobertura del mismo se determinará de acuerdo a los términos y condiciones indicados en el contrato. La firma del cliente confirma los servicios indicados en la parte superior.

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
lunes, 17 de junio de 2013, 12:58
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
Modificar Contraseña Cerrar 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: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JUNIO 2013 FACT 71115658
Descripción Compromiso SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JUNIO 2013 FACT 71115658
Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1
Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES
Descripción SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO JUNIO 2013 FACT 71115658
Número Documento 71115658 **Fecha documento** 17/06/2013
Moneda del Documento Peso Chileno
Monto Total Documento 159.342

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	159.342	0		

Cancelar

15 351235
Folio 10' 00465





Gobierno
de Chile

HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

10 JUN 2013

FOLIO

38248 - 0136

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler

MATERIA

Factura 71115658 10/6/13 por \$150,342 mantención junio

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
1 JUN 2013	12:00	mpb	Lola	

OBSERVACIONES

15 351236
Folio n° 00465

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

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° 71115658

S.I.L.- 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	10.06.2013	Fecha Vencimiento	10.07.2013
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	71115658
Voucher	4103626391
Cobrador	C8-Jazmín Martínez
Contrato	
Proyecto	
Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

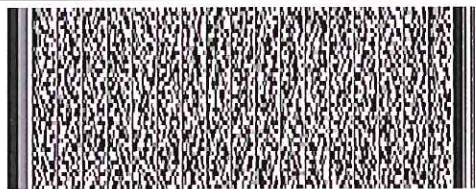
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones correspondiente al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	133.901	133.901

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 133.901

I.V.A. 19 % 25.441

VALOR TOTAL 159.342



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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
 FECHA 11 JUN 2013
 FOLIO 38248

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71115658
Fecha de Pago: 10-07-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71115658
Fecha de Pago: 10-07-2013	Monto a Pagar: 159.342
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



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



(00)00000215412100000071115658

