



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

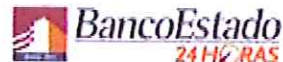
Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS. FACT 71135135 MEMO 625 DE SUBTRABAJO, MANTENCION MES DE NOVIEMBRE 2013. ASC						
Descripción	SPS. FACT 71135135 MEMO 625 DE SUBTRABAJO, MANTENCION MES DE NOVIEMBRE 2013. ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A.						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2013	ID	1392780	Folio	02945
Fecha y Hora de Aprobación	26 Noviembre 2013 - 11:56	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71135135	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	161.917
Total (CLP)								161.917

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Generador

Jesus Ancaten Esparza
Usuario Aprobador

Subsecretaría de Previsión Social
Aprobado Jefe
Unidad Gestión Financiera

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante**■ Autorización****Nombre del Cliente**

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

26/11/2013 13:24:19

■ Provisión de Fondos**Nº de Cuenta**

CCT 00009018280

Observaciones**Mail**

christian.perez@previsionsocial.cl;

■ Control de Nómina**Nº de Nómina**

1878695

Nombre Nómina

161_TEF_PROVEEDORES_26112013_1878695_26112013.env

Monto Total

\$ 619.972

Cantidad de Registros

3

Fecha de Envío

26/11/2013 13:15:38

Fecha de Pago

27/11/2013

■ Apoderados**Rut****Fecha****Estado**

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

26/11/2013 13:22:58

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

26/11/2013 13:24:18

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	38167	Fecha y Hora de Generación	26 Noviembre 2013 - 13:11
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	38167		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
77,330,440-8 - TRANSPORTES GONZALEZ LTDA	1392901	Factura Exenta	06190		203.000	203.000
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER	1392780	Factura Afecta Electrónica	71135135		161.917	161.917
96,907,290-4 - CEGE CONSULTORES S.A	1392309	Factura Exenta	01239		255.055	255.055
Total						619.972



HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	19 NOV 2013
FOLIO	40435-1531

ORIGEN SOLICITUD DAF SUBTRAB menu 625 del 18/11/13

MATERIA Factura electronica 71135135 del 11/11/13 por \$ 161.917

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto. Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto. Unidad	OBSERVACIONES
		Mantenimiento	mensual por cable ascensor,	Schindler
19/11/13		mp	Luis	
22 NOV 2013		Presupuesto	Gestion financiera	Para pago.

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

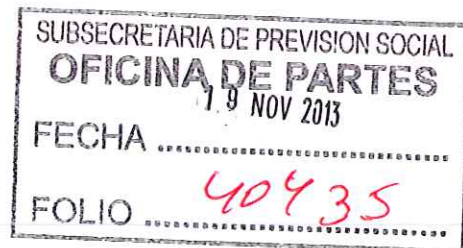
Firma

22/11/2013



MEMORANDUM N°

0625



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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 18 NOVIEMBRE 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71135135 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual, correspondiente al presente mes.

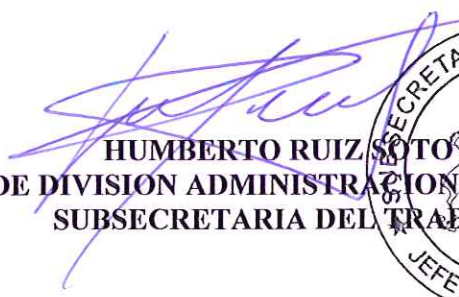
El valor del trabajo mensual es de 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 161.917 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social) según los porcentajes establecidos.

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.


HUMBERTO RUIZ SOTO
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO




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

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

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

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

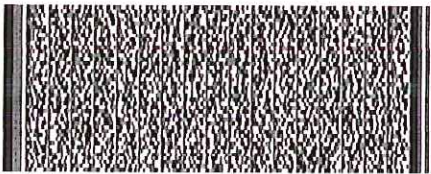
R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71135135****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

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

Fecha Emisión	11.11.2013	Fecha Vencimiento	11.12.2013	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71135135
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103639419
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	Mantenición Mensual mes de Noviembre / 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.	136.065	136.065

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS**VALOR NETO** 136.065**I.V.A.19 %** 25.852**VALOR TOTAL** 161.917Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

26/11/13

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE			
Codigo Cliente ID1: 2154150		Nro. Factura ID2: 71135135	
Fecha de Pago: 11-12-2013		Monto a Pagar: 161.917	
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			
Codigo Cliente ID1: 2154150		Nro. Factura ID2: 71135135	
Fecha de Pago: 11-12-2013		Monto a Pagar: 161.917	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)00000215412100000071135135



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

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

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

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71135135****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

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

Fecha Emisión	11.11.2013	Fecha Vencimiento	11.12.2013	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1				
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO				
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Código Cliente	2154150
alle	HUERFANOS 1273			Factura SAP	71135135
Ciudad	Santiago			Voucher	4103639419
Comuna	Santiago			Cobrador	C8-Jazmín Martínez
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031904512

REFERENCIA GUIAS :

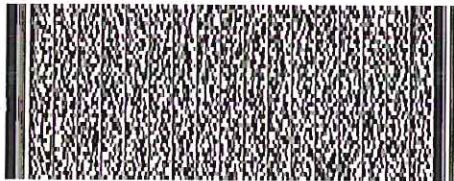
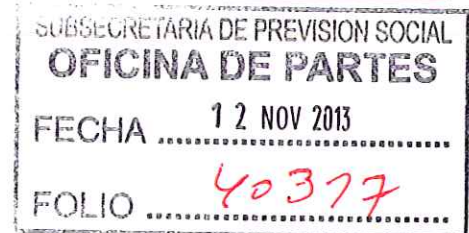
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Noviembre / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	136.065	136.065

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 136.065

I.V.A.19 % 25.852

VALOR TOTAL 161.917

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: 71135135
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71135135
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917
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 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000026412700000071135135



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99
SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

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

Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71135135****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

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

Fecha Emisión	11.11.2013	Fecha Vencimiento	11.12.2013	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP				
Tipo de Cambio	1			Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Factura SAP	71135135
				Voucher	4103639419
				Cobrador	C8-Jazmín Martínez
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031904512

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

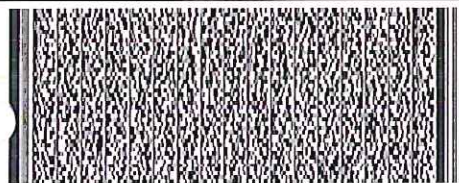
Calle HUERFANOS 1273

Ciudad Santiago

Comuna Santiago

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenión Mensual mes de Noviembre / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% más IVA por mes. Cliente Subsecretaría de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	136.065	136.065

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS**VALOR NETO** 136.065**I.V.A.19 %** 25.852**VALOR TOTAL** 161.917

Timbre Electrónico SII

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71135135
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917
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: 71135135
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1035	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215412100000071135135

Timbre Cajero

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

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

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

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71135135****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE**

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	Dirección	Huérfanos 1273, piso2
RUT	61.503.000-7	Comuna	Santiago
Dirección	HUERFANOS 1273	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión 11.11.2013 Fecha Vencimiento 11.12.2013		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71135135	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103639419	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Jazmín Martínez	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0031904512	

REFERENCIA GUIAS :

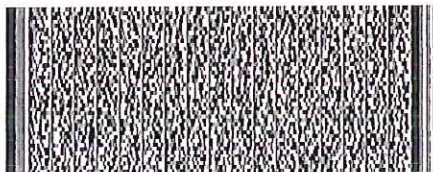
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Noviembre / 2013 - Cliente Superintendencia de Pensiones corresponde al 6,89% mas IVA por mes. Cliente Subsecretaria de Prev. Social Corresponde al 23,47% más IVA por mes.	136.065	136.065

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 136.065

I.V.A.19 % 25.852

VALOR TOTAL 161.917

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71135135	
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917	
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		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71135135	
Fecha de Pago: 11-12-2013	Monto a Pagar: 161.917	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag	BCI	Santander
36500	1083	73



(00)000002841210000001135135



Timbre Cajero

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

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

✓ Resultado de la Consulta:

Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A

Identificador de Envio: 635298444

R.U.T. 93565000-3

Factura Electronica

N° 71135135

Fecha Emisión: 11-11-2013

Rut Receptor: 61503000-7

Monto Total: \$ 161.917

Comprobante de Atención: 51416 - 2013/11/20 09:50:16

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



Rut: 11749110 - 2 Última visita 18/11/2013, a las 16:28:49 horas

[Identificar Nuevo Contribuyente](#)[Cerrar Sesión](#)[Mi Sii](#)[Registro de Contribuyentes](#)[Portal Mipyme](#)[Impuestos Mensuales](#)[Factura Electrónica](#)[Boleta de Honorarios](#)[Renta](#)[Declaraciones Juradas](#)[Bienes Raíces](#)[Situación Tributaria](#)[Tasación de Vehículos](#)[Libros Contables](#)[Infracciones y Condonaciones](#)

CONSULTA DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS

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

Paso 2 de 2

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

Rut	93565000-3
Nombre/Razón Social	ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A
Documento	FACTURA ELECTRONICA
Número Documento	71135135
Fecha de la Autorización	06-10-2010

Observaciones :

- Documento recibido por el SII envío N° 635298444.

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

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001832

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA: **MINTRA**

ASCENSOR N°: **01**

TÉCNICO: **Sergio Peña**

DIRECCIÓN:

PERIODO: /20

FECHA: **14/11/2013**

ruta: **54**



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

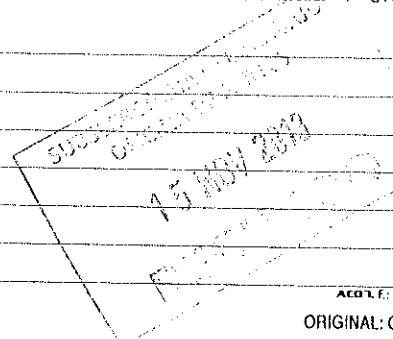
✓ : sin obs. (estado conservación adecuado y no requiere reparaciones)

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er})

Sector inspeccionado				Per.	Estado	Sector inspeccionado				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 (tracoras/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 Botonera	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/Citéfono	M		2.7	Ventilador	M				
	2.4	Estado de Operador de Puerta	M								
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1	Estado de Puertas	M		3b) ESCOTILLA (todas las paradas)	3b.1	Estado de Cable Regulador	S			
	3a.2	Estado de Polines	M			3b.2	Estado de Cables Tractores	S			
	3a.3	Estado de Botoneras de Piso	M			3b.3	Estado de seguridades	M			
	3a.4	Estado de Indicador de Piso	M			3b.4	Sistema de Información magnética	M			
	3a.5	Piolas y Patines	M			3b.5	Estado de Lubricadores	M			
	3a.6	Otros				3b.6	Estado de Zapatas de Cabina	T			
4) POZO	4.1	Paragolpes de Cabina	S			3b.7	Estado de Zapatas de Contrapeso	T			
	4.2	Paragolpes de Contrapeso	S		4.4	Estado Polea de Limitador	M				
	4.3	Estado de seguridades	M		4.5	Acceso a Pozo	S				

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral



ACQ. E: 2554 4263

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001833

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA:

ASCENSOR N°:

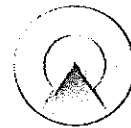
TÉCNICO:

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA:

ruta:



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

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

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

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

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

Observaciones:

ACOL F: 2554 4265

ORIGINAL: CLIENTE

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ASCENSORES) N° 001834

CLIENTE/EDIFICIO:

SIGLA

ASCENSOR (F):

TÉCNICO

DIRECCIÓN:

PERIODO:

FECHA:

UTA:



Schindler

Firma Técnico

Firma Cliente

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

✗ : con obs. (desgaste o falla por uso normal, daños o acción de 3^{er})

Sector Inspeccionado		Per.	Estado	Sector Inspeccionado		Per.	Estado
1) SALA DE MÁQUINAS / ÁREA MÁQUINAS	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 (tractoras/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 Botonera	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	✗				
3a) ESCOTILLA - PISOS (todas las paradas)	3a.1 Estado de Puertas	M	✗	3b.1 Estado de Cable Regulador	S	✓	✓
	3a.2 Estado de Polines	M	✗	3b.2 Estado de Cables Tractores	S	✓	✓
	3a.3 Estado de Botoneras de Piso	M	✓	3b.3 Estado de seguridades	M	✓	✓
	3a.4 Estado de Indicador de Piso	M	✓	3b.4 Sistema de Información magnética	M	✓	✓
	3a.5 Pielas y Patines	M	✗	3b.5 Estado de Lubricadores	M	✗	✗
	3a.6 Otros			3b.6 Estado de Zapatas de Cabina	T	✓	✓
4) POZO	4.1 Paragolpes de Cabina	S	✓	3b.7 Estado de Zapatas de Contrapeso	T	✓	✓
	4.2 Paragolpes de Contrapeso	S	✓	4.4 Estado Polea de Limitador	M	✗	✗
	4.3 Estado de seguridades	M	✓	4.5 Acceso a Pozo	S	✓	✓

Observaciones:

M: mensual / T: trimestral / S: semestral

ADP E: 2554 4285

ORIGINAL: CLIENTE



N°: 1312 / 2013 / 29120

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

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

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
93,565,000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6,225,980 - 9	JAIME MANUEL BRAVO HERMOSILLA	
DOMICILIO		
AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 P.14		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	PROVIDENCIA	(2) 7537753
CORREO ELECTRÓNICO		
CECILIA.OLIVARES@CL.SCHINDLER.COM		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

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

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

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

CANTIDAD TOTAL DE MULTAS EJECUTORIADAS: 1

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

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

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT PROVIDENCIA

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dl.gob.cl/tramitesonlinea/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





HOJA DE RUTA
TRAMITACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	12 NOV 2013
FOLIO	40377-1443

ORIGEN SOLICITUD

Ascensores Schindler Chile SA

MATERIA

Factura 71135135 del 11/11/13 por \$161.911 Mantenimiento

FECHA ENTREGA	HORA	DE: Nombre / Dpto.Unidad	DIRIGIDO A: Nombre/Dpto.Unidad	OBSERVACIONES
		<i>mensual norambu</i>		
<i>12/11/13</i>		<i>mp</i>	<i>Lolue</i>	

OBSERVACIONES

V°B° Autorización para pago Jefe DAF

Fecha

Firma

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
jueves, 21 de noviembre de 2013, 12:47
Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#)[Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Técnicos Banco de Datos Reportabilidad Institucional

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios de Búsqueda

Compromiso Presupuestario Ajuste

Búsqueda Avanzada

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE ASCENSORES SCHINDLER MES DE NOVIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71135135

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASCENSORES SCHINDLER MES DE NOVIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71135135

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO DE ASCENSORES SCHINDLER MES DE NOVIEMBRE % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71135135

Número Documento: 71135135 Fecha documento: 20/11/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 161.917

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	161.917	0		

[Cancelar](#)

Folio: 994

