

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:20530

Aprobado(000141)

Compromisos

Título: Servicio de mantenimiento 23,47, de Ascensores Schindler del mes de Enero,FACTURA N 71051792

Ejercicio Fiscal: 2012

Fecha: 30/01/2012

Moneda: Nacional

Fecha Estimada: 30/01/2012

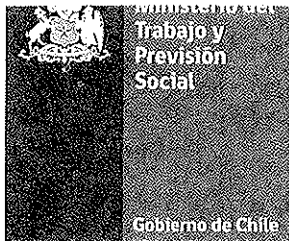
Proveedor: 93565000-3

 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**Descripción****¿Qué Requerimientos?****Requisos?**

Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS

INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	155.601	0	155.601	0	
Total Requerimiento			155.601		155.601	0	
Total			155.601		155.601	0	

[Crear](#)[Volver](#)



MEMORANDUM N° 0062

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

DE : JUAN MURILLO HERNANDEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 01 FEBRERO 2012

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 71051792 de Ascensores Schindler S.A., por la mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Enero del presente año.

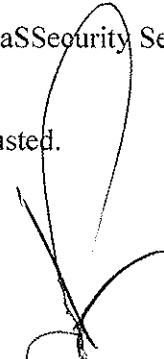
El valor del trabajo mensual es de \$ 25,04 U.F. más Iva, se solicita cancelar la suma de \$ 155.601 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

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

El cheque debe ser girado a nombre de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


JUAN MURILLO HERNANDEZ
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO




c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

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. PDE. 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: 55-23 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

OROMPELO 153 - CONCEPCION, FONOS FAX 41-258 187

VIÑETEL 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° 71051792

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	Mario Robledo
Ciudad	SANTIAGO			Teléfono / Mail	56-02-7530408/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE				
Fecha Emisión	12.01.2012	Fecha Vencimiento	01.02.2012	Sigla	MINTRA-SPS M1/F1
Moneda	CLP			Código Cliente	352103
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71051792
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	100000897
				Cobrador	Cristian Soto Cruz / SA4
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Contrato	
Calle	HUERFANOS 1273			Proyecto	
Ciudad	SANTIAGO			Doc. Venta	3550002469
Comuna	Santiago				

REFERENCIA GUIAS :

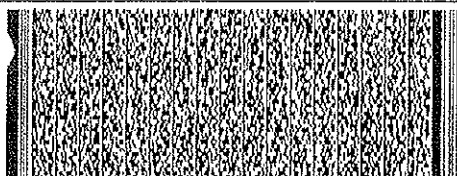
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1			Mantenion mensual mes de ENE Corresponde al 23,47% + IVA por mes.	130.757	130.757
02 FEB 2012 FECHA FOLIO 31901					

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 130.757

I.V.A. 19 % 24.844

VALOR TOTAL 155.601



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-20 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 17 ENE 2012
FOLIO 31635

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 352103	Nro. Factura ID2: 71051792	
Fecha de Pago: 01-02-2012	Monto a Pagar: 155.601	
Efectivo: ☐	Documento: ☐	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: 352103	Nro. Factura ID2: 71051792	
Fecha de Pago: 01-02-2012	Monto a Pagar: 155.601	
Efectivo: ☐	Documento: ☐	Monto Pagado:

Servipag 36500 BCI 1081 Santander 75



(60)0500003521030000017051792

Timbre Cajero