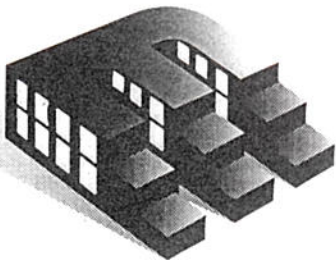


# manelec S.A.

ASESORIA TECNICA ELECTROMECHANICA

ALFODIN VELOSO N° 4236 - ESTACION CENTRAL  
FONOFAX: 779 3278 - FONO: 764 5528  
www.manelec.cl  
FONO EMERGENCIAS: 08 - 108 4727



- MOTOBOMBAS TODO USO
- CENTRALES TERMICAS
- MONTAJES
- PORTONES AUTOMATICOS
- EXTRACCION FORZADA
- QUEMADORES A GAS Y PETROLEO
- ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
- AIRE ACONDICIONADO

R.U.T.: 96.913.860 - 3  
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 005229

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
fact/ 5229

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 10  | 10  |

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVENCION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

DIRECCION: HUERFANO N° 1273, 5° PISO.

COMUNA: SANTIAGO

GIRO:

TELEFONO: Contado

SEGUN COMPROBANTE:

COND. DE PAGO:

| CANTIDAD | DETALLE                                   | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|----------|-------------------------------------------|-------------|--------|
| 0.00     | POR CONCEPTO DE MANTENCION INSPECTIVA A   | *****       | 0      |
| 0.00     | LOS EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, DEL MES DE | *****       | 0      |
| 0.00     | OCTUBRE, VALOR \$175.560.- EXENTO 07,94%  | *****       | 0      |
| 0.00     | RECEPCIONADO CONFORME SEGUN COMPROBANTE   | *****       | 0      |
| 1.00     | ADJUNTO N°4766                            | *****       | 13,939 |



Son:

TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS -

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Fecha:

Firma:

El apudanteado declara que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.986, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO

de

de

TOTAL

TOTAL \$

13,939

ORIGINAL CLIENTE

MEMORANDUM N° 0616

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL |             |
| OFICINA DE PARTES                 |             |
| FECHA                             | 22 NOV 2010 |
| FOLIO                             | 25775       |

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

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

REF. : **PAGO FACTURA**

FECHA : **18 NOVIEMBRE 2010**

Adjunto a Ud., Factura N° 5229 de Manelec. S.A., por la mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del edificio, correspondiente a Octubre del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 175.560 exento de Iva , se solicita cancelar la suma de \$ 13.939 que corresponde al 7,94%, 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, ha sido recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Manelec S.A.

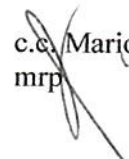
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**JIMENA MORENO HERNANDEZ**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp



|       |                                                                                                 |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SIGFE | Subsecretaría de Previsión Social<br>Subsecretaría de Previsión Social<br>Ejercicio Fiscal 2010 | GOBIERNO DE CHILE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                             |                                                                                                                                 |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Id:18030                                                                    | <b>Compromisos</b>                                                                                                              |                  | Aprobado(001584)           |
| Título: DAF,Memo 616,mantenimiento de equipos electromecánicos,FACTURA 5229 |                                                                                                                                 |                  |                            |
| Ejercicio Fiscal: 2010                                                      | Fecha: 24/11/2010                                                                                                               | Moneda: Nacional | Fecha Estimada: 24/11/2010 |
| Proveedor: 96913860-3                                                       |  MANTENCIONES ELECTROMECHANICA EN EDIFICIOS DE |                  |                            |

| Descripción                                                                                    | ¿Qué Requerimientos?                                | ¿Qué Recursos? |             |               |               |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----|
| Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA |                                                     |                |             |               |               |              |    |
| INSUMO                                                                                         | CLASIFICADOR                                        | TOTAL CANT.    | TOTAL MONTO | VIGENTE CANT. | VIGENTE MONTO | FUTURO MONTO | EL |
|                                                                                                | 2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 0              | 13.939      | 0             | 13.939        | 0            |    |
| Total Requerimiento                                                                            |                                                     |                |             |               |               |              |    |
|                                                                                                |                                                     |                | 13.939      |               | 13.939        | 0            |    |
| Total                                                                                          |                                                     |                |             |               |               |              |    |
|                                                                                                |                                                     |                | 13.939      |               | 13.939        | 0            |    |

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



Subsecretaría de Previsión Social  
Subsecretaría de Previsión Social  
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe

| Documento de Tesorería |                                                                                            |              |              |               |            |            |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| Título                 | : SPS FACTURA N. 5229 MEMO N. 616 GASTOS COMUNES BOMBA DE AGUA, MENELEC S.A., OCTUB        |              |              |               | Estado     | : Aprobado |          |
| Descripción            | : SPS FACTURA N. 5229 MEMO N. 616 GASTOS COMUNES BOMBA DE AGUA, MENELEC S.A., OCTUBRE 2010 |              |              |               | ID         | : 16903    |          |
| Fecha                  | : 24/11/2010                                                                               | ID Asiento   | : 32997      | Moneda        | : Nacional | Código     | : 002202 |
| Preparado por          | : 12457754-3                                                                               | Aprobado por | : 12457754-3 | T.Transacción | : Pago     |            |          |

| Principal                    | Monto  | Cuenta Contable                        | Medio de Pago | Nº Doc.         | Progr.      | Beneficiario               |
|------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|
|                              |        |                                        |               | Cuenta Bancaria |             |                            |
| 1 96913860-3<br>MANTENCIONES | 13.939 | C x P Bienes y Servicios<br>de Consumo | Transferencia | 0               | 00009018280 | 96913860-3<br>MANTENCIONES |

Total Documento: 13.939

