

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
miércoles, 03 de septiembre de 2014, 14:19
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: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71172812
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71172812
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71172812

Número Documento: 71172812 Fecha documento: 03/09/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 168.101

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

1 Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.

Iniciativa de Inversión: 00 - No Aplica
Unidades Demandantes: 00 - Institucional
Productos Estratégicos: 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	168.101	0	

[Cancelar](#)



Folios n° 3040

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

AV. NUEVA PROVIDENCIA 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

SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71172812****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	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE		
Fecha Emisión 26.08.2014 Fecha Vencimiento 25.09.2014		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71172812	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103665270	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Claudio Benavides	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032278629	

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición retroactiva mes de Julio / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 23,47% más IVA por mes.	141.261	141.261

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CHILENOS

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

VALOR NETO		141.261
VALOR IVA 19%		26.840
VALOR TOTAL		168.101

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 03 SEP 2014
FOLIO 45736-2208

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71172812
Fecha de Pago: 25-09-2014	Monto a Pagar: 168.101
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



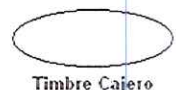
Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71172812
Fecha de Pago: 25-09-2014	Monto a Pagar: 168.101
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000002545000000071172812



Timbre Cajero

PH ✓



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMOS 452-457, FACT 71169669-71169675-71169680-71172812, MANTENCION ASCENSO						
Descripción	SPS, MEMOS 452-457, FACT 71169669-71169675-71169680-71172812, MANTENCION ASCENSORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2439997	Folio	01920
Fecha y Hora de Aprobación	22 Septiembre 2014 - 13:41	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 (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71169669	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7033973	CLP	142.441
Factura Afecta Electrónica	71169675	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7033973	CLP	121.062
Factura Afecta Electrónica	71169680	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7033973	CLP	121.062
Factura Afecta Electrónica	71172812	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7033973	CLP	168.101
Total (CLP)								552.666

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador



Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	16/09/2014 13:32:41

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7033973	16-09-2014	13:32:40

	Desde		Hacia
Producto	Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario	Ascensores Schindler SA
N° de Cuenta	000-0-901828-0	RUT	93.565.000-3
Nuevo Saldo Disponible	\$ 737.345.565	Banco	BANCO SANTANDER
		Producto	Cuenta Corriente
		N° de Cuenta	000-2-573306-1
Monto Transferido			\$ 552.666

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	16/09/2014	13:04:51

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	16/09/2014	13:05:03
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	16/09/2014	13:32:40

Las transacciones después de las 14 hrs. o en días inhábiles quedan sujetas a confirmación. Por favor confirme su transacción en el próximo día hábil.

Imprima este comprobante.



Imprimir

Volver




Exportar a Excel