

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 Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71172817
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71172817
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 71172817

Número Documento: 71172817 Fecha documento: 03/09/2014

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 169.101

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	169.101	0	

[Cancelar](#)

Tolmo 10° 3042



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 - VINA 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

SAN MARTIN N° 230 OF 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@clschindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71172817****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 71172817	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103665275	
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 Mensual mes de Agosto / 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

VALOR NETO 141.261

I.V.A.19 % 26.840

VALOR TOTAL 168.101

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010/8-30. Verifique documento en www.sii.cl**CANCELADO**
30-SEP-2014SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 22/23/09/14
FOLIO 45442-2379

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71172817	
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		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71172817	
Fecha de Pago: 25-09-2014	Monto a Pagar: 168.101	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500 BCI 1081 Santander 73



Timbre Cajero

ID: 979.226.-

Folio 1042

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, MEMO 475, FACT 71172817, MANTENCION MENSUAL AGOSTO, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 475, FACT 71172817, MANTENCION MENSUAL AGOSTO, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2481424	Folio	02086
Fecha y Hora de Aprobación	01 Octubre 2014 - 10:35	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71172817	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Efectivo	7047799	CLP	168.101
Total (CLP)								168.101

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	30/09/2014 14:39:43

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7047799	30/09/2014	14:39:43

Desde	Hacia
Producto	Cuenta Corriente Nombre Beneficiario Ascensores Schindler SA
Nº de Cuenta	000-0-901828-0 RUT 93.565.000-3
Nuevo Saldo Disponible	\$ 502.871.416 Banco BANCO SANTANDER
	Producto Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta 000-2-573306-1

Monto Transferido	\$ 168.101
--------------------------	------------

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	30/09/2014	11:54:24

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA ERAZO	12.156.667-2	30/09/2014	14:39:42
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	30/09/2014	12:16:31

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