

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido nmiranda
Lunes, 17 de noviembre de 2014, 14:43
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Contabilidad Procesos Banco de Datos

[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 MENSUAL ASCENSORES REO/F LOS TRABAJADORES MEMO N° 524 FACTURA 71178559
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES REO/F LOS TRABAJADORES MEMO N° 524 FACTURA 71178559
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF Bienes y Servicios de Consumo y Mobiliario.
Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES REO/F LOS TRABAJADORES MEMO N° 524 FACTURA 71178559
Número Documento: 71178559 Fecha documento: 17/11/2014
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 168.756

[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	168.756	0	

[Cancelar](#)

10 997452
Folio n° 1519





Schindler

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 I, 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

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° 71178559

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE

Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT 61.503.000-7
Dirección HUERFANOS 1273
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA

Dirección HUERFANOS 1273
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail /

Fecha Emisión 09.10.2014 Fecha Vencimiento 08.11.2014
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO

UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS

Calle HUERFANOS 1273
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

Sigla MINTRA-MR 01
Código Cliente 2154150
Factura SAP 71178559
Voucher 4103669178
Cobrador C8-Claudio Benavides
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0032278629

PRECENCIA GUIAS :

Ciudad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 23.47% más IVA por mes.	141.812	141.812

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

13 OCT 2014

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO

25 NOV 2014

SON TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 141.812

I.V.A. 19 % 26.944

VALOR TOTAL 168.756



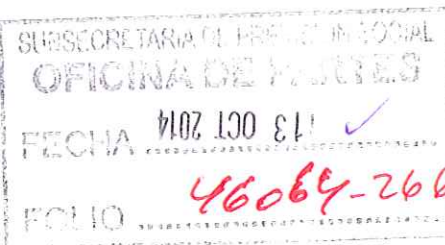
Timbre Electrónico SII

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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

13 OCT 2014

RECIBIDO



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71178559
Fecha de Pago: 08-11-2014	Monto a Pagar: 168.756
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71178559
Fecha de Pago: 08-11-2014	Monto a Pagar: 168.756
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

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



(00)00000215415000000071178559

Timbre Cajero

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 524, FACT 71178559, MANTENCION MENSUAL OCTUBRE, ASCENSORES SCHINDLER S						
Descripción	SPS, MEMO 524, FACT 71178559, MANTENCION MENSUAL OCTUBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Período de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2709018	Folio	02798
Fecha y Hora de Aprobación	24 Noviembre 2014 - 10:31	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	71178559	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	58293	CLP	168.756
Total (CLP)								168.756

Christian Perez Diaz
Usuario Generador



Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

24/11/2014 13:32:46

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2387092

Nombre Nómina

278_PROVEEDORES_241114_2387092_24112014.env

Monto Total

\$ 168.756

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

24-11-2014 13:19:37

Fecha de Pago

25-11-2014

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

24-11-2014 13:32:45

Provisión Autorizada

ANLLELA MONTSERRAT ORTIZ
CERDA

13664501-3

24-11-2014 13:28:49

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver