

Buscar Compromiso Presupuestario

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA:

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPÍTULO:

1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA:

P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSORES NEDIF LOS TRABAJ MEMO N°0561 FACTURA N° 71182116

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSORES NEDIF LOS TRABAJ MEMO N°0561 FACTURA N° 71182116

Tipo de Presupuesto

Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso

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

Descripción

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ASCENSORES NEDIF LOS TRABAJ MEMO N°0561 FACTURA N° 71182116

Número Documento

71182116

Fecha documento

15/12/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

170.163

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

170.163

0

Cancelar

15/12/2014 18:39



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

VIETTEL 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° 71182116

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	10.11.2014	Fecha Vencimiento	10.12.2014	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71182116
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103671697
				Cobrador	C8-Evelyn Oyarzún
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032278629

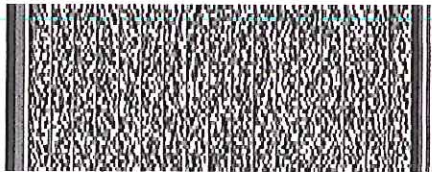
REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Noviembre / 2014 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co responde al 23,47% más IVA por mes.	142.994	142.994

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
23 DIC 2014**

SON: CIENTO SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 142.994
I.V.A. 19 % 27.169



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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
09 DIC 2014
RECIBIDO**

**VALOR TOTAL 170.163
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 09 DIC 2014
47315-3606**

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71182116	
Fecha de Pago: 10-12-2014	Monto a Pagar: 170.163	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71182116	
Fecha de Pago: 10-12-2014	Monto a Pagar: 170.163	
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 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000002B415000000071182116



Timbre Cajero

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

22/12/2014 13:25:55

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2435910

Nombre Nómina

338_PROVEEDORES_221214_2435910_22122014.env

Monto Total

\$ 170.163

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

22/12/2014 10:49:05

Fecha de Pago

23/12/2014

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA
ERAZO

12156667-2

22/12/2014 13:18:54

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

22/12/2014 13:25:55

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver

Handwritten signature or mark in the top right corner.



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 561, FACT 71182116, MANTENCION MENSUAL NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 561, FACT 71182116, MANTENCION MENSUAL NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2014	ID	2855196	Folio	03174
Fecha y Hora de Aprobación	22 Diciembre 2014 - 10:41	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71182116	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	60161	CLP	170.163
Total (CLP)								170.163

Christian Perez Diaz
Usuario Generador

Christian Perez Diaz
Usuario Aprobador

