

Mesa de ayuda

02-8262801

Bienvenido nmiranda

martes, 26 de agosto de 2014, 10:48

Subsecretaría de Previsión SocialSubsecretaría 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 71169675

Descripción Compromiso

SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES % EDIFICIO LOS TRABAJADORES FACTURA 71169675

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 71169675

Número Documento

9675

Fecha documento

26/08/2014

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

121.062

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	121.062	0	

Cancelar



Folio N° 991

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° 71169675****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 07.08.2014 Fecha Vencimiento 06.09.2014		Sigla MINTRA 02	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71169675	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4111622800	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Claudio Benavides	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0043528601	

REFERENCIA GUIAS :

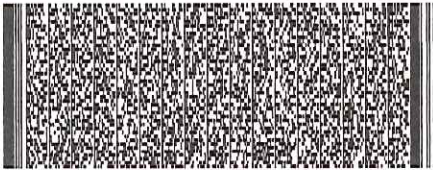
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 142483124 Reemplazar sistema de citofonia (Cabinas-Porteria) Ascensor N°2 23.4	101.733	101.733
			7%		

SON: CIENTO VEINTIUN MIL SESENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 101.733

I.V.A.19 % 19.329

VALOR TOTAL 121.062

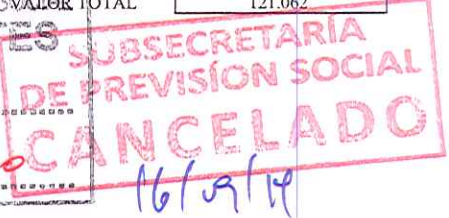
Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

FECHA 02 SEP 2014

FOLIO 45100



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71169675
Fecha de Pago: 06-09-2014	Monto a Pagar: 121.062
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: 71169675
Fecha de Pago: 06-09-2014	Monto a Pagar: 121.062
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)0000041147800000071163675

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, 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
Nº de Cuenta	000-0-901828-0	RUT	93.565.000-3
Nuevo Saldo Disponible	\$ 737.345.565	Banco	BANCO SANTANDER
		Producto	Cuenta Corriente
		Nº 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