

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 Mantención mensual de ascensores, mes de enero de 2015.

Descripción Compromiso Mantención mensual de ascensores, mes de enero de 2015.

Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015

Descripción Mantención mensual de ascensores, mes de enero de 2015.

Número Documento 71192056 **Fecha documento** 04/02/2015

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 171.741

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1	Requerimiento	00003 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - REQUERIMIENTO DE GASTOS 2015			
	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	171.741	0	

Cancelar



ID: 1168981
 Folio: 00090

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° 71192056

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	12.01.2015	Fecha Vencimiento	11.02.2015	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71192056
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103678678
				Cobrador	C8-Evelyn Oyarzún
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Enero / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corres ponde al 23,47% más IVA por mes.	144.320	144.320

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

FECHA 14 ENE 2015

FOLIO

47963-4109

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO

144.320

I.V.A. 19 %

27.421

VALOR TOTAL

171.741



Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-05-30 Verifique documento: www.sii.cl



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71192056	
Fecha de Pago: 11-02-2015	Monto a Pagar: 171.741	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71192056	
Fecha de Pago: 11-02-2015	Monto a Pagar: 171.741	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215415000000071192056



al



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 34 SUBTRAB, FACT 71192056, MANTENCION MENSUAL ENERO, ASCENSORES SCHIND						
Descripción	SPS, MEMO 34 SUBTRAB, FACT 71192056, MANTENCION MENSUAL ENERO, ASCENSORES SCHINDLER, \$171.741.-						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3102670	Folio	00223
Fecha y Hora de Aprobación	06 Febrero 2015 - 11:07	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	71192056	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	63138	CLP	171.741
Total (CLP)								171.741

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

06/02/2015 13:43:51

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2498859

Nombre Nómina

048_PROVEEDORES_060215_2498859_06022015.env

Monto Total

\$ 171.741

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

06/02/2015 11:13:43

Fecha de Pago

09/02/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

06/02/2015 13:20:59

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

06/02/2015 13:43:50

Provisión Autorizada



Imprimir

[Volver](#)