

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 NED/F LOS TRABAJ MEMO N° 066 FACTURA 71194997

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES NED/F LOS TRABAJ MEMO N° 066 FACTURA 71194997

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES NED/F LOS TRABAJ MEMO N° 066 FACTURA 71194997

Número Documento: 71194997

Fecha documento: 06/03/2015

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 171.121

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	171.121	0	

Cancelar

ID 1244669
Folio n° 0060



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

11/03/2015 13:00:20

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2542384

Nombre Nómina

077_PROVEEDORES_110315_2542384_11032015.env

Monto Total

\$ 171.121

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

11/03/2015 9:31:32

Fecha de Pago

12/03/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

MARGARITA ALEJANDRA MIRANDA
ERAZO

12156667-2

11/03/2015 12:22:20

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

11/03/2015 13:00:20

Provisión Autorizada



Imprimir

[Volver](#)

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 - 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.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71194997****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 09.02.2015 Fecha Vencimiento 11.03.2015		Sigla MINTRA-MR 01	
Moneda CLP		Código Cliente 2154150	
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71194997	
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103680345	
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador C8-Evelyn Oyarzún	
Calle HUERFANOS 1273		Contrato	
Ciudad Santiago		Proyecto	
Comuna Santiago		Doc. Venta 0032278629	

REFERENCIA GUIAS :

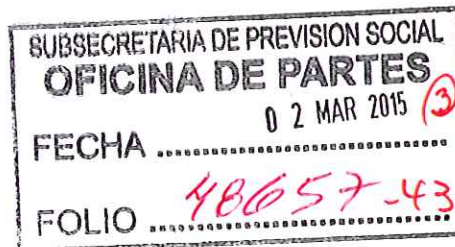
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Febrero / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social correspondiente al 23,47% más IVA por mes.	143.799	143.799

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 143.799

I.V.A. 19 % 27.322

VALOR TOTAL 171.121

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71194997
Fecha de Pago: 11-03-2015	Monto a Pagar: 171.121
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: 71194997
Fecha de Pago: 11-03-2015	Monto a Pagar: 171.121
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)0000025485000000071194997

Timbre Cajero

012



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

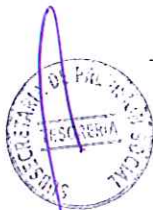
Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, MEMO 66, FACT 71194997, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHINDLER S.						
Descripción	SPS, MEMO 66, FACT 71194997, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHINDLER S.A.						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2015	ID	3273710	Folio	00453
Fecha y Hora de Aprobación	11 Marzo 2015 - 09:28	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	71194997	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	65631	CLP	171.121
Total (CLP)								171.121

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





34

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Nº Folio Comprobante	65631	Fecha y Hora de Generación	11 Marzo 2015 - 09:29
Banco	BANCO ESTADO - 00009018280	Moneda	Nacional
Nº de Operación	65631		

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

Principal	ID Tesorería	Tipo Documento	Nº Documento	Medio de Pago	Detalle (CLP)	Monto (CLP)
93,565,000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	3273710	Factura Afecta Electrónica	71194997	Abono en Cuenta Corriente	171.121	171.121
Total						171.121