

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 % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO FACT 71218926
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO FACT 71218926
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 % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO MAYO FACT 71218926
Número Documento: 71218926 Fecha documento: 30/07/2015
Moneda del Documento: Peso Chileno
Monto Total Documento: 207.936

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	207.936	0	

Cancelar

12/182355P
Folio n:00637



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.**GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS**

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 2753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 2753 77 77

AV. MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONO: 27537903

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

VIETEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

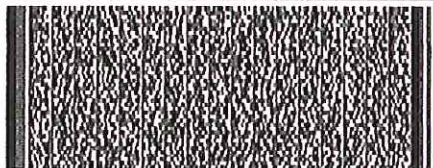
Pag. Web: www.schindler.comE-mail: chile@cl.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71218926****S.I.L. SANTIAGO ORIENTE**

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 09.07.2015	Fecha Vencimiento 08.08.2015	Sigla MINTRA-MR 01
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		
Código Cliente 2154150		
Factura SAP 71218926		
Voucher 4103697300		
Cobrador C8-Evelyn Oyarzún		
Contrato		
Proyecto		
Doc. Venta 0032278629		

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES****FECHA 29 JUL 2015 30****FOLIO 51006.5487****REFERENCIA GUIAS :**

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición retroactiva mes de Mayo / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social cor responde al 27,63% más IVA por mes.	174.736	174.736

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CHILENOS**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES****29 JUL 2015****RECIBIDO****VALOR NETO 174.736****I.V.A. 19 % 33.200****VALOR TOTAL 207.936**Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
12 AGO 2015**

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71218926	
Fecha de Pago: 08-08-2015	Monto a Pagar: 207.936	
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: 71218926	
Fecha de Pago: 08-08-2015	Monto a Pagar: 207.936	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

Servipag 36500 BCI 1081 Santander 73



(00)00000411416800000071218926

Timbre Cajero

or 1972610 -



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 183, FACT 71218926, MANTENCION ASCENSORES MAYO, ASCENSORES SCHINDLER S						
Descripción	SPS, MEMO 183, FACT 71218926, MANTENCION ASCENSORES MAYO, ASCENSORES SCHINDLER SA						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4627729	Folio	01724
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2015 - 09:52	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

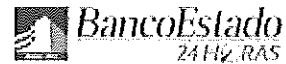
Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71218926	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	81955	CLP	207.936
Total (CLP)								207.936

cperezdi
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

Provisión de Fondos con Cargo en Línea - Comprobante



■ Autorización

Nombre del Cliente

SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

RUT

61.503.000-7

Fecha y Hora

11/08/2015 13:09:24

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2787292

Nombre Nómina

260_PROVEEDORES_110815_2787292_11082015.env

Monto Total

\$ 207.936

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

11/08/2015 10:06:05

Fecha de Pago

12/08/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

11/08/2015 11:58:14

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

11/08/2015 13:09:24

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver