

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO FACT 71218930
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO JUNIO FACT 71218930
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 JUNIO FACT 71218930
Número Documento: 71218930 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
2205001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Insumos: 0	207.936	0	

Cancelar

12 1823833
Folio n° 00638



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 SANCHEZ 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

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

SAN MARTIN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3**FACTURA ELECTRONICA****N° 71218930****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	09.07.2015	Fecha Vencimiento	08.08.2015	Sigla	MINTRA-MR 01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71218930
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103697304
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Evelyn Oyarzun
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0032278629

**REFERENCIA GUIAS:**

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

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CHILENOS.

VALOR NETO 174.736

I.V.A. 19 % 33.200

VALOR TOTAL 207.936

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71218930	
Fecha de Pago: 08-08-2015	Monto a Pagar: 207.936	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71218930	
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

Servipag 36599	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

021090478



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 184, FACT 71218930, MANTENCION ASCENSORES JUNIO, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 184, FACT 71218930, MANTENCION ASCENSORES JUNIO, ASCENSORES SCHINDLER SA						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4627727	Folio	01723
Fecha y Hora de Aprobación	11 Agosto 2015 - 09:46	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

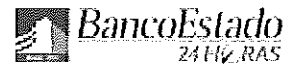
Principal 93565000-3 - ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71218930	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	81982	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 13:09:07

■ Provisión de Fondos

N° de Cuenta

CCT 00009018280

Observaciones

Mail

christian.perez@previsionsocial.gob.cl;

■ Control de Nómina

N° de Nómina

2787254

Nombre Nómina

259_PROVEEDORES_110815_2787254_11082015.env

Monto Total

\$ 207.936

Cantidad de Registros

1

Fecha de Envío

11/08/2015 9:54:09

Fecha de Pago

12/08/2015

■ Apoderados

Rut

Fecha

Estado

LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA

11971460-5

11/08/2015 11:59:28

Provisión Autorizada

CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ

12227182-K

11/08/2015 13:09:06

Provisión Autorizada



Imprimir

Volver