

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 TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACT 71217416

Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACT 71217416

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Compra 1

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

Descripción: SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL ASCENSORES %EDIF LOS TRABAJ PERIODO JULIO 2015 FACT 71217416

Número Documento: 71217416 Fecha documento: 11/08/2015

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 1884000
Total N° 00665



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

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

SUCURSALES:

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

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

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, 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° 71217416****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 71217416
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Voucher 4103695830
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 Julio / 2015 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social correponde 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 Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**
OFICINA DE PARTES

FECHA 04 AGO 2015 (6)

FOLIO 51096-5539



COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71217416	
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: 71217416	
Fecha de Pago: 08-08-2015	Monto a Pagar: 207.936	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(0030000041147850000001217416)

Timbre Cajero

02 21010175



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 191, FACT 71217416, MANTENCION MES JULI, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 191, FACT 71217416, MANTENCION MES JULI, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2015	ID	4759601	Folio	01861
Fecha y Hora de Aprobación	24 Agosto 2015 - 11:58	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Factura Afecta Electrónica	71217416	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	83501	CLP	207.936
Total (CLP)								207.936

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Transferencias Otros Bancos - Autorizar

Nombre	RUT	Fecha y Hora
SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL	61.503.000-7	24/08/2015 12:58:32

■ Transferencia Autorizada

Número de Transacción	Fecha	Hora
7043868	24/08/2015	12:57:41

Desde	Hacia
Producto Cuenta Corriente	Nombre Beneficiario Ascensores Schindler
Nº de Cuenta 000-0-901828-0	RUT 93.565.000-3
Nuevo Saldo Disponible \$ 747.428.642	Banco BANCO SANTANDER
	Producto Cuenta Corriente
	Nº de Cuenta 000-2-573306-1
Monto Transferido	\$ 207.936

Constructor	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	24/08/2015	12:18:55

Apoderado	RUT	Fecha	Hora
CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	12.227.182-K	24/08/2015	12:18:26
LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	11.971.460-5	24/08/2015	12:57:41

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

Volvar




Exportar a Excel