

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 MANTENCIÓN MENSUAL DE ASCENSORES MES DE NOVIEMBRE
Descripción Compromiso: SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE ASCENSORES MES DE NOVIEMBRE
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016

Descripción: SERVICIO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE ASCENSORES MES DE NOVIEMBRE

Número Documento: 71284733 Fecha documento: 21/11/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 218.572

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS DE GASTOS OPERACIONALES 2016			
	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	218.572	0		

Cancelar



Folio: 810
ID: 3354069

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

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 22753 77 77 FAX 223413499

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N° 60, SAN JOAQUIN, FONO: 22753 77 77

AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA N° 584, LAS CONDES, FONO: 22753 79 03

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-222 56 89

CALLE 5 PONIENTE N° 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-269 97 24, FAX: 32-268 27 93

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-222 70 08 FAX: 72-222 70 08

OROMPELLO N° 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-225 81 87

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-223 70 55

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° 71284733****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	09.11.2016	Fecha Vencimiento	09.12.2016
Moneda	CLP		
Tipo de Cambio	1		
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Sigla	MINTRA-MR 01
Ciudad	Santiago	Código Cliente	2154150
Comuna	Santiago	Factura SAP	71284733
		Voucher	4103747185
		Cobrador	C8-Evelyn Palma
		Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenición Mensual mes de Noviembre / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social co responde al 27,63% más IVA por mes.	183.674	183.674

**SUBSECRETARIA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO**
16-12-2016

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 183.674

I.V.A.19 % 34.898

VALOR TOTAL 218.572

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

COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71284733	
Fecha de Pago: 09-12-2016	Monto a Pagar: 218.572	
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

COMBROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71284733	
Fecha de Pago: 09-12-2016	Monto a Pagar: 218.572	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

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



(00)00000411478800000071284733

Timbre Cajero



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 359, FACT 71284733, MANTENCION NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Descripción	SPS, MEMO 359, FACT 71284733, MANTENCION NOVIEMBRE, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2016	ID	8419071	Folio	03149
Fecha y Hora de Aprobación	16 Diciembre 2016 - 11:00	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	71284733	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	129682	CLP	218.572
Total (CLP)								218.572

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

Provisionar NÃ³minas de Pago

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **CHRISTIAN PEREZ**
Nombre Empresa **SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL**

Rut Usuario **12.227.182-K**
Rut Empresa **61.503.000-7**

Fecha - Hora **16/12/2016 - 15:03**

1 2 **3** Comprobante



Transacci3n Exitosa

Fecha de la transacci3n **16/12/2016 - 15:03**

Ha realizado la siguiente transacci3n: **Provisi3n N3minas de Pago**

Detalle: **6 N3minas por un monto de \$ 35.691.139**

**N3minas de Pago Provisionadas**

N3 N3mina	Nombre	N3 Convenio	Fecha Env3o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
4426324	424_FEP_012-13-09...	10203835	16/12/2016 11:25:47	19/12/2016	1	7.938.717	000-0-900138-7	Provisi3n Autorizada
4426306	423_FEP_010-13-09...	10203835	16/12/2016 11:22:24	19/12/2016	1	6.102.744	000-0-900138-7	Provisi3n Autorizada
4426295	422_FEP_001-09-09...	10203835	16/12/2016 11:20:55	19/12/2016	1	5.088.348	000-0-900138-7	Provisi3n Autorizada
4426218	421_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:08:03	19/12/2016	1	218.572	000-0-901828-0	Provisi3n Autorizada
4426190	420_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:06:21	19/12/2016	1	1.098.840	000-0-901828-0	Provisi3n Autorizada
4426174	419_PROVEEDORES_1...	10203835	16/12/2016 11:03:28	19/12/2016	6	15.243.918	000-0-901828-0	Provisi3n Autorizada

[Realizar Nueva Selecci3n](#)**Nota**

- Seg3n corresponda, en el link de Estado puede obtener el comprobante unitario por cada N3mina.