

[Visualizar Compromiso](#)[Visualizar Compromiso Presupuestario](#)

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

Título Compromiso MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Descripción Compromiso MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Tipo de Presupuesto Gasto

Contrato 1

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

Descripción MANTENCIÓN PREVENTIVA DE ASCENSORES MES DE ABRIL F-71258154

Número Documento 71258154 Fecha documento 11/05/2016

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 214.951

[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	214.951	0	

ID 3063537

[Cancelar](#)

Nº 243



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 SÁNCHEZ 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 - CONCEPCIÓN, FONO/FAX 41-225 81 87
VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-223 70 55
SAN MARTÍN N° 230, OFICINA 201 - PUERTO MONTT
Pag. Web: www.schindler.com E-mail: chile@schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

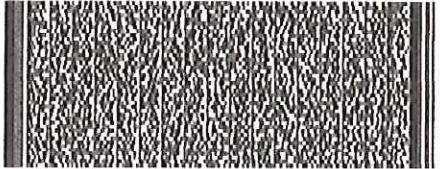
Nº 71258154

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	11.04.2016	Fecha Vencimiento	11.05.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71258154
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS			
Calle	HUERFANOS 1273	Voucher	4103726843
Ciudad	Santiago	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Comuna	Santiago	Contrato	
		Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUJAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Abril / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% más IVA por mes.	180.631	180.631

SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CHILENOS	VALOR NETO	180.631			
	I.V.A.19 %	34.320			
	VALOR TOTAL	214.951			
  					
COMBROBANTE DE PAGO CLIENTE Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71258154 Fecha de Pago: 11-05-2016 Monto a Pagar: 214.951 Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:  Timbre Cajero					
COMBROBANTE DE PAGO BANCO Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71258154 Fecha de Pago: 11-05-2016 Monto a Pagar: 214.951 Efectivo: O Documento: O Monto Pagado: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Servipag 36500</td> <td>BCI 1081</td> <td>Santander 73</td> </tr> </table>  Timbre Cajero			Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73
Servipag 36500	BCI 1081	Santander 73			

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Timbre Cajero





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social								
Título	SPS, MEMO 154, FACT 71258154, SERVICIO MANTENCIÓN ABRIL, ASCENSORES SCHINDLER SA								
Descripción	SPS, MEMO 154, FACT 71258154, SERVICIO MANTENCIÓN ABRIL, ASCENSORES SCHINDLER SA.								
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7439476	Folio			
Fecha y Hora de Aprobación	17 Mayo 2016 - 12:47	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	71258154	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	113009	CLP	214.951	
Total (CLP)									214.951

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS MEMO N° 154 FACTURA N° 71258154 SERVICIO DE MANTENCION MES DE ABRIL EDIFICIO		
Descripción	SPS MEMO N° 154 FACTURA N° 71258154 SERVICIO DE MANTENCION MES DE ABRIL EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	00830	Fecha y Hora de Aprobación	12 Mayo 2016 - 09:57
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	fgomezs		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	214.951	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	214.951
Total	214.951	214.951

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	214.951

Cartera Financiera

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

Monto Debe Dcto : 0

Monto Haber Dcto : 214.951

Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71258154	11/04/2016	Factura Afecta Electrónico	;	0	214.951				



			ca								
Fechas Cumplimiento											
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O						
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	10/06/2016	0	214.951	0	0						
Total		0	214.951	0	0						

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 214.951

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado