

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: MANTENCIÓN CORRECTIVA REALIZADA EN ASCENSORES, CAMBIO ZAPATA DE FRENO Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

Descripción Compromiso: MANTENCIÓN CORRECTIVA REALIZADA EN ASCENSORES, CAMBIO ZAPATA DE FRENO Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1:

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

Descripción: MANTENCIÓN CORRECTIVA REALIZADA EN ASCENSORES, CAMBIO ZAPATA DE FRENO Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

Número Documento: 71260427 Fecha documento: 16/05/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 3.144.567

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	3.144.567	0		

Cancelar

Id 3068415
N° 255



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

OROMPELO 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° 71260427****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	29.04.2016	Fecha Vencimiento	29.05.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA 01-02-03
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71260427
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111646075
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0044893828

REFERENCIA GUIAS:

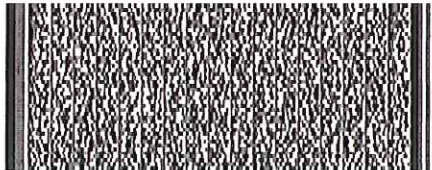
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 143480109. AL TERMINO. FABRICAR E INSTALAR RODAPIES EN SALA DE MAQUINAS, PROTECCION DE LIMITADORES DE VELOCIDAD, REEMPLAZAR ZAPATA DE FRENO.	2.642.493	2.642.493

SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 2.642.493

I.V.A. 19 % 502.074

VALOR TOTAL 3.144.567

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.clSUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

06 MAY 2016

RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO
24 MAY 2016

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71260427	
Fecha de Pago: 29-05-2016	Monto a Pagar: 3.144.567	
Efectivo: ☐	Documento: ☐	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71260427	
Fecha de Pago: 29-05-2016	Monto a Pagar: 3.144.567	
Efectivo: ☐	Documento: ☐	Monto Pagado:

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

Timbre Cajero

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



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 150, FACT 71260427, SERVICIO MANTENCION, ASCENSORES SCHINDLER.						
Descripción	SPS, MEMO 150, FACT 71260427, SERVICIO MANTENCION, ASCENSORES SCHINDLER.						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7463008	Folio	00935
Fecha y Hora de Aprobación	23 Mayo 2016 - 12:43	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	71260427	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	113433	CLP	3.144.567
Total (CLP)								3.144.567

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N° 71260427 MEMO N° 150 MINTRAB SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA AS		
Descripción	SPS FACTURA N° 71260427 MEMO N° 150 MINTRAB SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2016
Folio	00887	Fecha y Hora de Aprobación	16 Mayo 2016 - 12:13
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	cperezdi		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.144.567	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.144.567
Total	3.144.567	3.144.567

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.144.567

Cartera Financiera
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 3.144.567

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71260427	29/04/2016	Factura Afecta	;)	0	3.144.567				



			Electrónica			7				
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	15/06/2016	0	3.144.567	0	0					
Total		0	3.144.567	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 3.144.567


cgerra

Usuario Generador


cperezdi

Usuario Aprobado