

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: SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773

Descripción Compromiso: SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1:

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

Descripción: SERV DE MANTECION MENSUAL ASCENSORES % EDIF LOS TRABAJ PERIODO FEBRERO 2016 FACTURA 71249773

Número Documento: 71249773 Fecha documento: 08/03/2016

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 213.222

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	213.222	0		

Cancelar

12 29 F 19/4
Tab. 0 N° 00069



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° 71249773

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	10.02.2016	Fecha Vencimiento	11.03.2016
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA-MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71249773
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4103719165
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0032278629

REFERENCIA GUIAS:

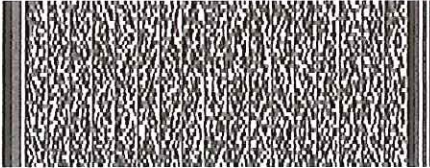
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Febrero / 2016 - Cliente Subsecretaría de Previsión Social corresponde al 27,63% m s IVA por mes.	179.178	179.178

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 179.178

I.V.A. 19 % 34.044

VALOR TOTAL 213.222

Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**
22 MAR 2016

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71249773	
Fecha de Pago: 11-03-2016	Monto a Pagar: 213.222	
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: 71249773	
Fecha de Pago: 11-03-2016	Monto a Pagar: 213.222	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000011116000000001249773

Timbre Cajero

54412

(7) 17:30

OVR 320 5521-



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, PAGO MEMO 072, FACT 71249773, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHIN						
Descripción	SPS, PAGO MEMO 072, FACT 71249773, MANTENCION MENSUAL FEBRERO, ASCENSORES SCHINDLER						
Periodo de Operación	Marzo	Ejercicio Fiscal	2016	ID	7204747	Folio	00408
Fecha y Hora de Aprobación	21 Marzo 2016 - 10:08	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	71249773	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	109315	CLP	213.222
Total (CLP)								213.222

cperezdi
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador



Comprobante

[Imprimir](#)

Nombre Usuario CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ
Nombre Empresa SUBSECRETARIA DE PREV SOCIAL

Rut Usuario 12.227.182-K
Rut Empresa 61.503.000-7

Fecha - Hora 21/03/2016 - 16:09

Provision Nómina de Pago



Transacción Exitosa

Fecha de la transacción 21/03/2016 - 16:09

Ha realizado la siguiente transacción: Provision Nóminas de Pago

Detalle: 1 Nóminas por un monto de \$ 213.222



Operaciones Exitosas

N�� Nómina	Nombre	N�� Convenio	Fecha Envío	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
3151657	046_PROVEEDORES_2...	0010203835	21/03/2016 11:12:21	22/03/2016	1	213.222	000-0-901828-0	Provisión Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 11:12:21	Enviada
Autorizador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 11:22:19	Firmado
Autorizador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	21/03/2016 12:19:18	Firmado
Provisionador	12.227.182-K	CHRISTIAN MARIO PEREZ DIAZ	21/03/2016 16:08:33	Firmado
Provisionador	11.971.460-5	LIDIA PAMELA LUEIZA BAEZA	21/03/2016 12:20:55	Firmado

[Volver](#)[Imprimir Comprobante](#)

MEMORANDUM N° 0072

A : VICTOR GARRIDO MUÑOZ
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 MARZO 2016

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71249773 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención preventiva mensual de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273,
correspondiente al mes de Febrero del presente año.

El valor del trabajo mensual es de 30,107 U.F., Iva incluido, se solicita cancelar la suma de
\$ 213.222 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los
porcentajes establecidos.

El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Ascensores Schindler S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


MICHEL HERNANDEZ MIRANDA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador del edificio.


NJF/mrp