

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
CAPÍTULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso: SERV SUMINISTRO E INSTAL DE FUENTE DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFERTA 144077362 FACT 71306963

Descripción Compromiso: SERV SUMINISTRO E INSTAL DE FUENTE DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFERTA 144077362 FACT 71306963

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Compra 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

Descripción: SERV SUMINISTRO E INSTAL DE FUENTE DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFERTA 144077362 FACT 71306963

Número Documento: 71306963 Fecha documento: 30/05/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 176.249

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1	Requerimiento	00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017			
	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	176.249	0	

Cancelar

12 3801996
FOLIO N° 00440

RECEIVED
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
30/05/2017



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N°71306963 MEMO N° 192 SERVICIO CORRECTIVO DE SUMINISTRO E INSTALAC						
Descripción	SPS, FACTURA N°71306963 MEMO N° 192 SERVICIO CORRECTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTES DE ALIMENTACION, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 176.249.-						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9596427	Folio	01409
Fecha y Hora de Aprobación	09 Junio 2017 - 12:51	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	71306963	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos		CLP	176.249
Total (CLP)								176.249

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador

5



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71306963 MEMO N°192 SERVICIO CORRECTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACI		
Descripción	SPS FACTURA N°71306963 MEMO N°192 SERVICIO CORRECTIVO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTES DE ALIMENTACION, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Periodo en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01297	Fecha y Hora de Aprobación	31 Mayo 2017 - 12:52
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	176.249	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	176.249
Total	176.249	176.249

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	176.249

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 176.249										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71306963	08/05/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	176.249				



			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	30/06/2017	0	176.249	0	0					
Total		0	176.249	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 176.249

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

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

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

SUCURSALES:

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

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

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

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

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

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

VIERTEL N° 548 - TEMUCO, FONOS/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° 71306963****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	08.05.2017	Fecha Vencimiento	07.06.2017	Sigla	MINTRA 01, 02 y 03
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71306963
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111661176
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Evelyn Palma
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0045678045

REFERENCIA GUIAS:

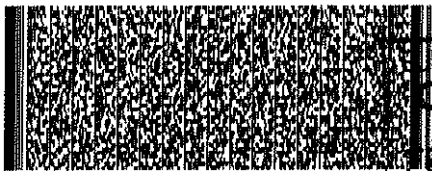
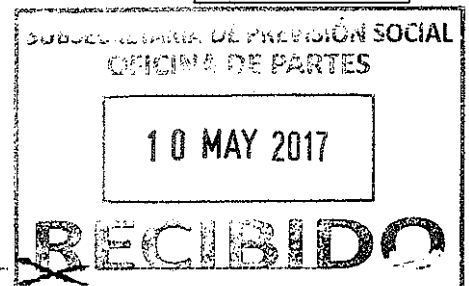
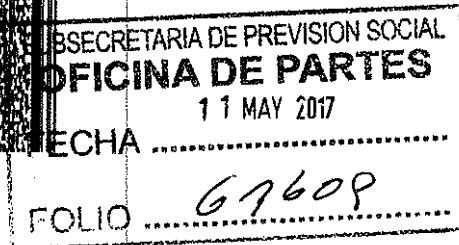
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144077362. AL TERMINO. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION.SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	148.108	148.108

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

VALOR NETO 148.108

I.V.A.19 % 28.141

VALOR TOTAL 176.249

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306963	
Fecha de Pago: 07-06-2017	Monto a Pagar: 176.249	
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		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306963	
Fecha de Pago: 07-06-2017	Monto a Pagar: 176.249	
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:	

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



(00)0000025415000000071306963

Timbre Cajero

E 1737

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° 71306963****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	08.05.2017	Fecha Vencimiento	07.06.2017
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA 01, 02 y 03
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71306963
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111661176
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0045678045

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144077362. AL TERMINO. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION.SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	148.108	148.108

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
26 MAY 2017
FECHA

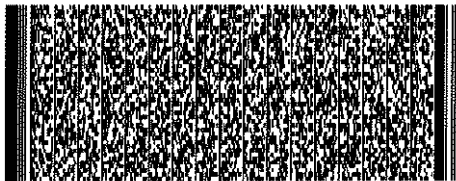
SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS

FOLIO

VALOR NETO 148.108

I.V.A. 19 % 28.141

VALOR TOTAL 176.249



Timbre Electronico SII

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

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306963		
Fecha de Pago: 07-06-2017	Monto a Pagar: 176.249		
Efectivo: ☐	Documento: ☐	Monto Pagado:	

COMPROBANTE DE PAGO BANCO			
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306963		
Fecha de Pago: 07-06-2017	Monto a Pagar: 176.249		
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
-------------------	-------------	-----------------



(00)00000215415000000071306963

Timbre Cajero

F/ 1297

≡ 1737

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	26 MAY 2017 ✓
FOLIO	61867

MEMORANDUM N° 0192

A : SRA. KAREN ASTORGA VILLAGRA
JEFA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 25 MAYO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71306963 de Ascensores Schindler S.A., por trabajo correctivo, suministro e instalación de fuente de alimentación (indicadores) de ascensores en edificio de Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 637.886 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 176.249 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.


PAULINA GOMEZ BINFA
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

[Handwritten signature]



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