

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 INSTALAC DE FUENTES DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFER 144027983 FACT 71306733
Descripción Compromiso: SERV SUMINISTRO E INSTALAC DE FUENTES DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFER 144027983 FACT 71306733
Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

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

Descripción: SERV SUMINISTRO E INSTALAC DE FUENTES DE ALIMENTACION (INDICADORES) OFER 144027983 FACT 71306733

Número Documento: 71306733 Fecha documento: 01/06/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 1.476.191

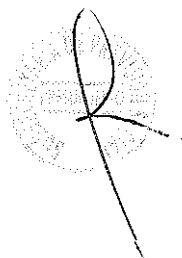
Visualizar Fechas de Cumplimientos

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	1.476.191	0	

Cancelar

23813901
Folio N° 00151



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° 71306733 MEMO N° 191 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REPUESTO DE REPA						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71306733 MEMO N° 191 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REPUESTO DE REPARACIÓN CORRECTIVA, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 1.476,191						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9630927	Folio	01479
Fecha y Hora de Aprobación	14 Junio 2017 - 10:07	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	71306733	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	148242	CLP	1.476.191
Total (CLP)								1.476.191

13932968-6 mquinteros
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°71306733 MEMO N°191 SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTO DE REPARACI		
Descripción	SPS FACTURA N°71306733 MEMO N°191 SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTO DE REPARACIONCORRECTIVA, ASCENSORES SCHINDRELS		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01423	Fecha y Hora de Aprobación	12 Junio 2017 - 09:33
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	1.476.191	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.476.191
Total	1.476.191	1.476.191

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.476.191

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 1.476.191										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71306733	04/05/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	1.476.191				



			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	08/07/2017	0	1.476.191	0	0					
Total		0	1.476.191	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 1.476.191

cguerra

Usuario Generador

fgomezs

Usuario Aprobado

E 1736.

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° 71306733****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	04.05.2017	Fecha Vencimiento	03.06.2017	Sigla	MINTRA ASC 01,02,03
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71306733
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111661039
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Evelyn Palma
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0045642640

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144027983. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	1.240.497	1.240.497

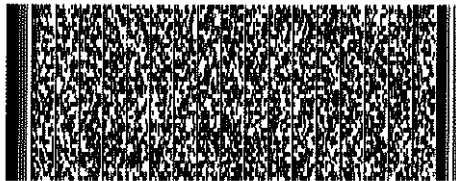
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
 FECHA 26 MAY 2017
 FOLIO 61866

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 1.240.497

I.V.A.19 % 235.694

VALOR TOTAL 1.476.191



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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

26 MAY 2017

RECIBIDO

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306733	
Fecha de Pago: 03-06-2017	Monto a Pagar: 1.476.191	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71306733	
Fecha de Pago: 03-06-2017	Monto a Pagar: 1.476.191	
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

Servipag 36500	BCI 1088	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



Timbre Cajero

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° 71306733****S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE****CLIENTE**

Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL ✓
RUT 61.503.000-7 ✓
Dirección HUERFANOS 1273
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALE

DESTINO FACTURA

Dirección HUERFANOS 1273
Comuna Santiago
Ciudad Santiago
Atención SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
Teléfono / Mail

Fecha Emisión 04.05.2017 Fecha Vencimiento 03.06.2017
Moneda CLP
Tipo de Cambio 1
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS
Calle HUERFANOS 1273
Ciudad Santiago
Comuna Santiago

Sigla MINTRA ASC 01,02,03
Código Cliente 2154150
Factura SAP 71306733
Voucher 4111661039
Cobrador C8-Evelyn Palma
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0045642640

REFERENCIA GUIAS:

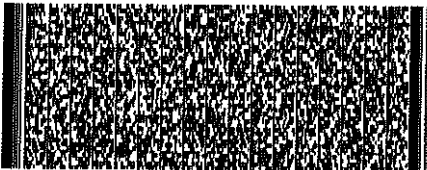
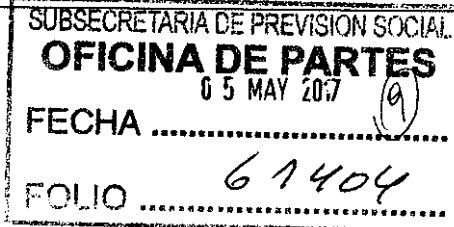
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144027983. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	1.240.497	1.240.497

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 1.240.497

I.V.A. 19 % 235.694

VALOR TOTAL 1.476.191

Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-06-30 Verifique documento: www.sii.cl**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

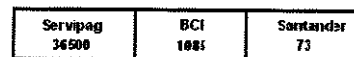
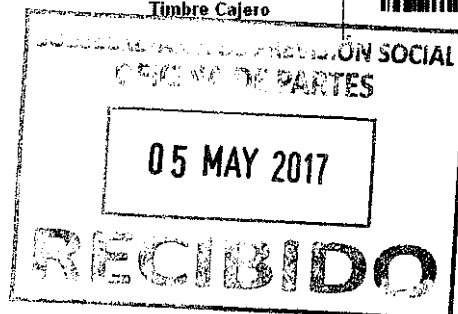
Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71306733
Fecha de Pago: 03-06-2017 Monto a Pagar: 1.476.191
Efectivo: 0 Documento: 0 Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 2154150 Nro. Factura ID2: 71306733
Fecha de Pago: 03-06-2017 Monto a Pagar: 1.476.191
Efectivo: 0 Documento: 0 Monto Pagado:

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

Timbre Cajero



(00)0000021545000000071306133

Timbre Cajero

S/nemo.

1423

E 1736

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	26 MAY 2017 ✓
FOLIO	69866

MEMORANDUM N° 0191

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 : 23 MAYO 2017

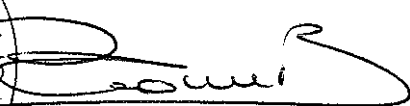
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71306733 de Ascensores Schindler S.A., por suministro e instalación de fuentes de alimentación (indicadores), reparación correctiva en ascensores del edificio de Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 5.342.713 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 1.476.191 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



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