

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 Y REEMPLAZO DE MAGNETO DE FRENO DE MAQ PRINCIPAL OFER 144171229 FACT 71310734

Descripción Compromiso SERV SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MAGNETO DE FRENO DE MAQ PRINCIPAL OFER 144171229 FACT 71310734

Tipo de Presupuesto Gasto

Convenio 1

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

Descripción SERV SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MAGNETO DE FRENO DE MAQ PRINCIPAL OFER 144171229 FACT 71310734

Número Documento 71310734 Fecha documento 16/06/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 582.781

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

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

1 Requerimiento 00004 - DAF - REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 2017

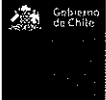
Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica
Unidades Demandantes 00 - Institucional
Productos Estratégicos 00 - Sin Aplicación

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Insumos: 0	582.781	0	

Cancelar

12 3856583
FOLIO N: 00501





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°71310734 MEMO N°229 SERVICIO DE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FRENOS						
Descripción	SPS, FACTURA N°71310734 MEMO N°229 SERVICIO DE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FRENOS ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER \$ 582.781.-						
Periodo de Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017	ID	9705879	Folio	01584
Fecha y Hora de Aprobación	22 Junio 2017 - 09:15	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	71310734	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	149411	CLP	582.781
Total (CLP)								582.781

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador





3

Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTIRA N° 71310734 MEMO N°229 SERVICIO DE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FRENO A		
Descripción	SPS FACTIRA N° 71310734 MEMO N°229 SERVICIO DE SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FRENO ASCENSORES EDIFICIO LOS TRABAJADORES, ASCENSORES SCHINDLER		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	01550	Fecha y Hora de Aprobación	20 Junio 2017 - 16:38
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	582.781	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	582.781
Total	582.781	582.781

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	582.781

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 582.781										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71310734	07/06/2017	Factura Afecta	:	0	582.781				

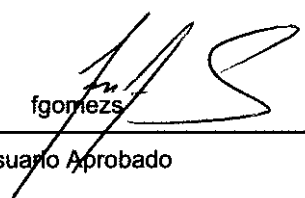


			Electrónica							
Fechas Cumplimiento										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	19/07/2017	0	582.781	0	0					
Total		0	582.781	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 582.781

cguerra

Usuario Generador

fgomez


Usuario Aprobado

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@el.schindler.com**R.U.T.: 93.565.000-3****FACTURA ELECTRONICA****N° 71310734****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 07.06.2017 Fecha Vencimiento 07.07.2017
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 MR 03
Código Cliente 2154150
Factura SAP 71310734
Voucher 4111662257
Cobrador C8-Evelyn Palma
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0045797566

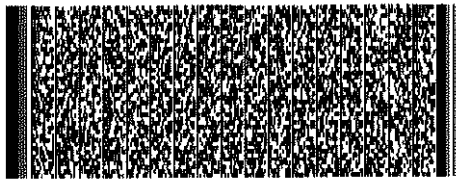
REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144171229. AL TERMINO. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MAGNETO DE FRENO DE MAQUINA PRINCIPAL W-163-(SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL)	489.732	489.732

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 489.732

I.V.A. 19 % 93.049



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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

14 JUN 2017

FECHA

FOLIO 62224

VALOR TOTAL 582.781

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

OFICINA DE PARTES

14 JUN 2017

RECIBIDO**COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE**

Codigo Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71310734
Fecha de Pago: 07-07-2017	Monto a Pagar: 582.781
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: 71310734
Fecha de Pago: 07-07-2017	Monto a Pagar: 582.781
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

Servipag
36509BCI
1085Santander
73

(00)00000215415000000071310734

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° 71310734****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	07.06.2017	Fecha Vencimiento	07.07.2017	Sigla	MINTRA MR 03
Moneda	CLP			Código Cliente	2154150
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71310734
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4111662257
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	C8-Evelyn Palma
Calle	HUERFANOS 1273			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0045797566

REFERENCIA GUIAS:

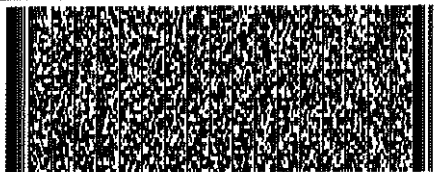
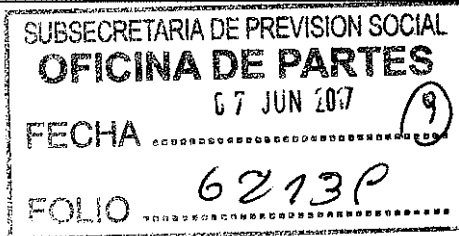
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144171229. AL TERMINO. SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE MAGNETO DE FRENO DE MAQUINA PRINC IPAL W-163-(SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL)	489.732	489.732

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CHILENOS

VALOR NETO 489.732

I.V.A.19 % 93.049

VALOR TOTAL 582.781

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: 71310734	
Fecha de Pago: 07-07-2017	Monto a Pagar: 582.781	
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: 71310734	
Fecha de Pago: 07-07-2017	Monto a Pagar: 582.781	
Efectivo: O	Documento: O	Monto Pagado:

Servipag 36509	BCI 1681	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



(00)000000215415000000071310734

Timbre Cajero

#1550

E 2066
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 14 JUN 2017 (15)
FOLIO 62224

MEMORANDUM N° 0228

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 : 13 JUNIO 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71310734 de Ascensores Schindler S.A, por reparación correctiva en ascensor N° 3, suministro y reemplazo de magneto de freno de máquina principal.

El valor del trabajo es de \$ 2.109.232 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 582.781 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

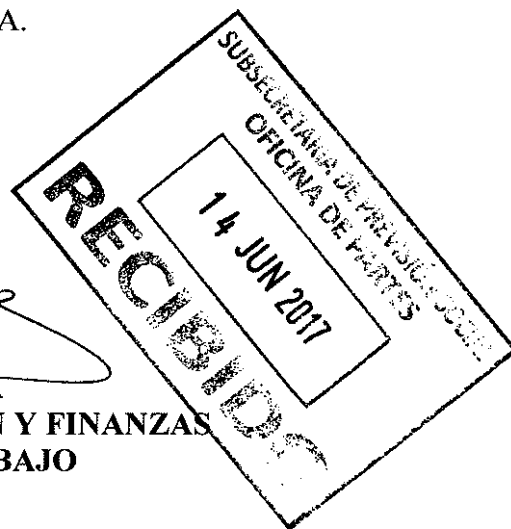
El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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.

021 4073552