

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 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES 1, 2 Y 3 TRABAJ DE CERTIFICACION FACTURA 71331364
Descripción Compromiso SERV MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES 1, 2 Y 3 TRABAJ DE CERTIFICACION FACTURA 71331364
Tipo de Presupuesto Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción SERV MANTENCION CORRECTIVA ASCENSORES 1, 2 Y 3 TRABAJ DE CERTIFICACION FACTURA 71331364

Número Documento 71331364 Fecha documento 16/11/2017

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 622.043

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)
2206001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			Insumos: 0	622.043	0

Cancelar

124315239
FOLIO N° 001012

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° 71331364****S.I.L. - 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 10.11.2017 Fecha Vencimiento 10.12.2017
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 01 02 03
Código Cliente 2154150
Factura SAP 71331364
Voucher 4111667634
Cobrador C8-Evelyn Palma
Contrato
Proyecto
Doc. Venta 0046144519

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144402269. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION -SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	522.724	522.724

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CHILENOS

VALOR NETO 522.724

I.V.A. 19 % 99.318

VALOR TOTAL 622.042

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

21 NOV 2017

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: 71331364
Fecha de Pago: 10-12-2017 Monto a Pagar: 622.042
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: 71331364
Fecha de Pago: 10-12-2017 Monto a Pagar: 622.042
Efectivo: O Documento: O Monto Pagado:

Servipag BCI Santander
36500 1084 73



(00)00000411478503000071331364

Timbre Cajero



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71331364 MEMO N°478 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1		
Descripción	SPS FACTURA N°71331364 MEMO N°478 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, 2 Y 3, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03294	Fecha y Hora de Aprobación	20 Noviembre 2017 - 12:12
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	622.042	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	622.042
Total	622.042	622.042

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	622.042

Cartera Financiera
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
Monto Debe Dcto : 0
Monto Haber Dcto : 622.042

Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71331364	10/11/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	622.042				



			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	20/12/2017	0	622.042	0	0					
Total		0	622.042	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0
Monto Total Cartera Haber : 622.042

cguerra

Usuario Generador

fgomez

Usuario Aprobado

F/ 3284

MEMORANDUM N° 0478

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	15 NOV 2017
FOLIO	64716 (16)

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 NOVIEMBRE 2017

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71331364 de Ascensores Schindler S.A., por mantención correctiva en ascensores N°s 1, 2 y 3, trabajos certificación ley 20.296.

El valor del trabajo es de \$ 2.251.325 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 622.042 que corresponde al 27,63% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

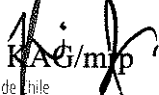
El trabajo realizado es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

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.


KAG/mp



Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social / Subsecretaría de Previsión Social						
Título	SPS, FACTURA N°71331364, MEMO N°478, SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, ASCENSOR						
Descripción	SPS, FACTURA N°71331364, MEMO N°478, SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA, ASCENSOR N°1,2 Y 3 ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 622,042.-						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11060805	Folio	03324
Fecha y Hora de Aprobación	21 Noviembre 2017 - 11:14	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	71331364	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	171503	CLP	622.042
Total (CLP)								622.042

13932968-6 mqinteros
Usuario Generador



cperezdi
Usuario Aprobador