

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: SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA N° 1 CAMBIO DE CONTACTORES Y PRIRT FACTURA 71329242

Descripción Compromiso: SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA N° 1 CAMBIO DE CONTACTORES Y PRIRT FACTURA 71329242

Tipo de Presupuesto: Gasto

Orden de Trabajo 1

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

Descripción: SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA N° 1 CAMBIO DE CONTACTORES Y PRIRT FACTURA 71329242

Número Documento: 71329242

Fecha documento: 16/11/2017

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 838.343

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	838.343	0	

Cancelar

124315327
FOLIO N° 001013

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

OROMELLO 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° 71329242****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	08.11.2017	Fecha Vencimiento	08.12.2017
Moneda	CLP	Sigla	MINTRA MR 01
Tipo de Cambio	1	Código Cliente	2154150
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Factura SAP	71329242
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Voucher	4111667590
Calle	HUERFANOS 1273	Cobrador	C8-Evelyn Palma
Ciudad	Santiago	Contrato	
Comuna	Santiago	Proyecto	
		Doc. Venta	0046220382

REFERENCIA GUIAS:

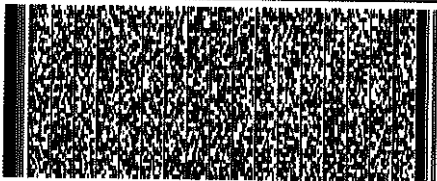
cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	OFERTA 144474510. AL TERMINO. SUMINISTRO E INSTALACION SEGUN PRESUPUESTO DE REPARACION -S SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	704.490	704.490

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CHILENOS

VALOR NETO 704.490

I.V.A. 19 % 133.853

VALOR TOTAL 838.343

Timbre Electrónico SII
Res. 141 de 2010-06-30 Verifique documento: www.sii.cl**SUBSECRETARÍA
DE PREVISION SOCIAL
CANCELADO****21 NOV 2017**

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71329242
Fecha de Pago: 08-12-2017	Monto a Pagar: 838.343
Efectivo: O Documento: O	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154150	Nro. Factura ID2: 71329242
Fecha de Pago: 08-12-2017	Monto a Pagar: 838.343
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 1000	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



{00}00000411476800000071329242

Timbre Cajero



Ministerio del Trabajo y Prevision Social

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Subsecretaría de Previsión Social - Subsecretaría de Previsión Social		
Título	SPS FACTURA N°71329242 MEMO N°476 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1		
Descripción	SPS FACTURA N°71329242 MEMO N°476 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, ASCENSORES SCHINDLER S.A.		
Período en Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017
Folio	03293	Fecha y Hora de Aprobación	20 Noviembre 2017 - 12:11
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	838.343	0
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	838.343
Total	838.343	838.343

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	838.343

Cartera Financiera										
Principal : 93565000-3 ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 838.343										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	71329242	08/11/2017	Factura Afecta Electrónica	:	0	838.343				



			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	838.343	0	0					
Total		0	838.343	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 0

Monto Total Cartera Haber : 838.343

cguerra

Usuario Generador

fgonzalez

Usuario Aprobado

7/3293

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	15 NOV 2017
FOLIO	64715 (16)

MEMORANDUM N° 0476

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

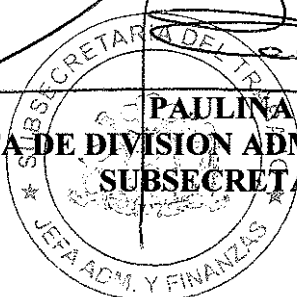
Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 71329242 de Ascensores Schindler S.A., por
mantención correctiva en ascensor N° 1, cambio de contactores y prt I/O.

El valor del trabajo es de \$ 3.034.176 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 838.343
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/mmp

OK 4593 909 =



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° 71329242, SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, ASCENS						
Descripción	SPS, FACTURA N° 71329242, SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, ASCENSORES SCHINDLER S.A. \$ 838.343.-						
Periodo de Operación	Noviembre	Ejercicio Fiscal	2017	ID	11060755	Folio	03325
Fecha y Hora de Aprobación	21 Noviembre 2017 - 11:16	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	71329242	CLP	21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo	00009018280 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	171494	CLP	838.343
Total (CLP)								838.343

13932968-6 mquinteros
Usuario Generador

cperezdi
Usuario Aprobador

