

Mauricio Antonio Escobar Gatica
Perfometal E.I.R.L.
Construcciones Metálicas

José Ghiardo N° 0600
fono: 526 6933 - 511 5825
E-mail: ventas@perfometal.cl - www.perfometal.cl
La Granja - Santiago

Perfo//metal

50380
R.U.T.: 76.026.485-7
FACTURA

Nº 000864

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Fecha, 27 de Septiembre del 2011

Señor(es): Subsecretario del Trabajo

Dirección: Huenufuegos N° 1273

Giro: Genérico

Cond. de Venta: Correo do

O. de Trabajo:

R.U.T.: 01.501.000-6

Comuna: Gachapao Central

Ciudad: Santiago

O. Compra: 0303235511 Fono: 753 0178

Guía Despacho:

Por lo siguiente:

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEBE

CANTIDAD

DETALLE

28 SET. 2011

P. UNITARIO

TOTAL

G1

Provision e instalación de

Red de agua y Red de drenaje,

Saldo por anticipo y Estado de
Pago n° 1 y 2.

INGRESADO

\$ 10.714.030

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA: 03 OCT 2011

FOLIO: 30275

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
OFICINA DE PARTES

27 SET. 2011

RECIBIDO

PERFOMETAL E.I.R.L.
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
76.026.485-7
www.perfometal.cl

Son: Diez millones setecientos cuarenta y nueve mil
setecientos noventa y cinco mil pesos. S.E.U.O.

Nombre: María Teresa Muñoz

R.U.T.: 8909865 Fecha: 27/09/11

Recinto:

CANCELADO

Firma

NETO \$ 10.714.030

19 % IVA \$ 2.035.666

TOTAL \$ 12.749.695

(3) Avisa de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°
y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicios
prestados han sido recibidos

Firma

DIA

MES

AÑO

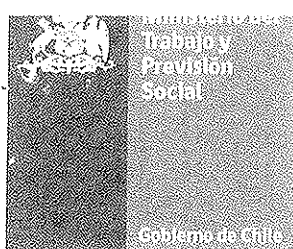
SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id: 20311	Compromisos		Aprobado(001363)
Título: DAF, Provision e instalacion de red seca y humeda % Edif Huérfanos SUBSECRETARIA DEL TRABAJO			
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 29/12/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 29/12/2011
Proveedor: 61501000-6	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO		

Descripción		¿Qué Requerimientos?		Recursos?			
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	5.306.567	0	5.306.567	0	
Total Requerimiento			5.306.567		5.306.567	0	
Total			5.306.567		5.306.567	0	

[Crear](#)[Volver](#)

R



MEMORANDUM N° 0806

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	27 DIC 2011
FOLIO	21323

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 26 DICIEMBRE 2011

Adjunto a Ud., fotocopia de Factura N° 864 cancelada de Perfometal E.I.R.L. por saldo de \$ 12.749.695 Iva incluido, provisión e instalación de red húmeda y seca en edificio de Huérfanos N° 1273.

Se solicita cancelar la suma de \$ 5.306.567 , que corresponde al 23,47% de \$ 22.610.000 Iva incluido, costo total de la instalación, Subsecretaría de Previsión Social, según los porcentajes establecidos.

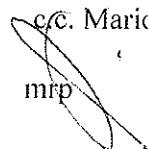
Se envía información de pago por Anticipo 10% y Estado de Pago N° 1.

Según acuerdo, se agradecerá enviar cheque a nombre de la Subsecretaría del Trabajo.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c/c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


mrp