

MANUEL JESÚS MUÑOZ CACERES

Instalación y Reparaciones Eléctricas
Líneas de Computación y Telefonía

Volcán Villarrica 3181 - V. Nuevo Amanecer

Fono: 08/927 17 18 - La Florida

Santiago

"electromu"

R.U.T.: 4.016.107-4
FACTURA

Nº 00303

S.I.I. LA FLORIDA
FECHA VIGENCIA EMISION
HASTA EL 31 DICIEMBRE 2012


28 de Junio de 2011
Señor(es): Subsecretaria de Prevision Social
Dirección: Puente Alto 1273
R.U.T.: 01503 000-7- Comuna: Pto
Giro: Pública
Ciudad: Pto
Fono: 7530408
Guía de Despacho: Reparaciones eléctricas OIC:
Por lo siguiente: Cntado


CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DEBE TOTAL
01-	Reparación lámpara 2x40 W.		
01-	Montar equipo 2x40W - alta eficiencia		
01	Instalación cableado 16A.		
01	Reconstrucción en ducto a la vista		
<div>SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA 06 JUL 2011 FOLIO 29138</div>			
SON:	Veinte y siete mil setecientos y un pesos	NETO \$	23001-
	CANCELADO	I.V.A. \$	4370-
		TOTAL \$	27.371
		S.E.U.O.	

Nombre: Mario Roberto P.
Recinto: R.U.T.: 4909865-0 Fecha: 28/6/11
Firma:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

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

Id:19330	Compromisos		Aprobado(000685)
Título: DAF, Servicio reparaciones electricas % Edificio Los Trabajadores Fact 303 MANUEL MUÑOZ CACERES			
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 11/07/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 11/07/2011
Proveedor: 4016107-4	 MANUEL JESUS MUÑOZ CACERES		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué 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	27.371	0	27.371	0	
Total Requerimiento							
		27.371		27.371	0		
Total							
		27.371		27.371	0		

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



GOBIERNO DE
CHILE

MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

MEMORANDUM N° 0414

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA.....	06 JUL 2011
FOLIO.....	28138

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 : 06 JULIO 2011

Adjunto a Ud., Factura N° 303 de Manuel Jesús Muñoz Cáceres por revisión, reparación, provisión e instalación de enchufe y equipo de tubos fluorescentes en primer subterráneo (sector muebles).

El valor del trabajo es de \$ 116.620 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 27.371 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, es recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Manuel Jesús Muñoz Cáceres.

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