

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.L.L. LA FLORIDA

FECHA VIGENCIA EMISION
HASTA EL 31 DICIEMBRE 2011

Señor(es): Su Secretaría de la Unión Social

Dirección: Puerto Rican 1273

R.U.T.: 01503 000-7- Comuna: 850

Giro: AS Publica

Ciudad: S. G.

Fono: 7330400

Guía de Despacho:

Q/G:

Por lo siguiente:

Forma de Pago: Contado

SON: Veinte y siete mil
pesetas setenta y un pesos
CANCELADO

CANCELADO

Nombre

Julia Roberts

Fecha: 28/6/11

Recinto:

"El acuse de recibo que se declaró prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

R.U.T.: 4909865-0

Firma: _____

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

Id:19330 Aprobado(000685)

Compromisos

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](#)

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
MEMORANDUM N° 0414
FECHA 06 JUL 2011
FOLIO 25138

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

DE : **HECTOR TORRES OSSES**
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINAZAS (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 incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 27.371 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría 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