

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIMITADA

Giro: Servicio de Aseo Industrial, Mantenimiento de Zonas Forestales

Casa Matriz : Avda. del Condor 760
Huechuraba - Santiago
Teléfono: 385 1000 - Fax: 385 1003



R.U.T.: 76.178.390-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 69728

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/08/2011

SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SERVICIOS

RUT.: 61.503.000-7
CODIGO CLIENTE : 23420
FECHA VENCIMIENTO: 30/09/2011
FORMA PAGO : CREDITO
CENTRO COSTO : 82565

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NETO \$
9994	SERVICIO DE LIMPIEZA	OT	1,00	460.733,00	460.733
<div>SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA 02 SEP 2011 FOLIO 25897</div>					

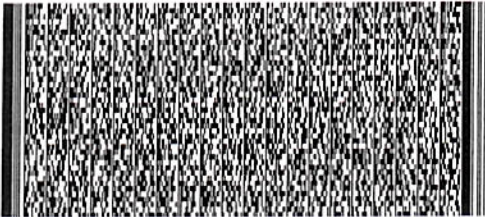
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/08/2011 AL 31/08/2011

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.-

SUB-TOTAL	460,733
% DESCUENTO	
FLETE EMBALAJE	
EXENTO	
NETO	460.733
19% I.V.A.	87.539
TOTAL	548.272

CANCELADO
DE DE

Sírvase cancelar con cheque Nominativo y Cruzado a:
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
MULTISERVICIOS LTDA.



Timbre Electrónico SII
Res. 129 del 10/30/2006 - Verifique documento: www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
NOMBRE	Francisco Poblete B.
R.U.T.	76.178.390-4
FIRMA	[Firma]
FECHA	01/09/11
RECINTO	
El acuse 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 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:19580	Compromisos		Aprobado(000858)
Título: DAF, Servicio de limpieza agosto 2011 % Edificio Los Trabajadores Factura 69728 CENTRAL ARAMARK			
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 06/09/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 06/09/2011
Proveedor: 76178390-4	 CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC		

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
	2208001-Servicios de Aseo	0	548.272	0	548.272	0	
Total Requerimiento			548.272		548.272	0	
Total			548.272		548.272	0	

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

MEMORANDUM N° 0546

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 : 02 SEPTIEMBRE 2011

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 69728 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada, por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Agosto del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.336.054 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 548.272 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

El cheque debe ser girado a nombre de Central de Restaurantes Aramark Miltiservicios Limitada.

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