

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

Nº 69728

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/08/2011

RUT.:

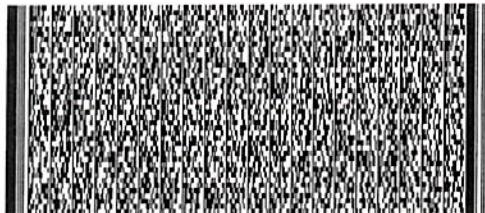
SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SERVICIOS

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
	<p style="text-align: center;">SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA..... 02 SEP 2011 FOLIO..... 25891</p>				
	SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/08/2011 AL 31/08/2011			SUB-TOTAL % DESCUENTO FLETE EMBALAJE EXENTO NETO 19% I.V.A.	460,733 460.733 87.539
	SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.-			TOTAL	548.272

CANCELADO

DE DE



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

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

ACUSE DE RECIBO	
NOMBRE	<i>Maria Rodriguez-B.</i>
R.U.T.	<i>61.503.000-7</i>
FIRMA	<i>[Signature]</i>
FECHA	<i>01/09/11</i>
RECINTO	

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:19580 Aprobado(000858)

Compromisos

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 

Descripción		¿Qué Requerimientos?		¿Qué Recursos?	
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	2208001-Servicios de Aseo	0	548.272	0	548.272
Total Requerimiento			548.272		0
Total			548.272		0



GOBIERNO DE
CHILE
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA..... 02 SEP 2011
FOLIO..... 75846

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% (Subsecretaría 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 Multiservicios Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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


SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
ADM. Y FINANZAS

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mfp

