

# MANUEL JESÚS MUÑOZ CACERES

*Instalación y Reparaciones Eléctricas  
Lineas 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 000317

S.I.I. LA FLORIDA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN

HASTA EL 31 DICIEMBRE 2012

Señor(es): *Subsecretaría de Previsión Social*

Dirección: *Cuernos 1273*

R.U.T.: *01503.000-7* Comuna: *Alto*

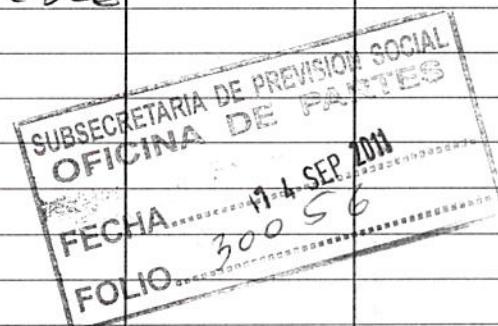
Giro: *Ad. Pública*

Guía de Despacho: *O/C: 11* Forma de Pago: *On Line*

Por lo siguiente: *Reparaciones eléctricas*

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03-	modulos 9/12 16A		
01-	reparación fuerete cerato -		
01-	Ubiar falla neutro Computadora -		
	Ciong Salón Rojo y Azul -		
01	enchufe triple magig 16A.		
01	reparación enchufe reumbo triple 10A.		
SON: <i>Veinticinco mil setenta ochenta y uno</i>			
CANCELADO			
		NETO \$ 18.307 -	
		I.V.A. \$ 3.478 -	
		TOTAL \$ 21.785	
		S.E.U.O.	



Nombre: *Manuel Muñoz* Fecha: *12/9/11*  
Recinto: *Agencia Poblado* Firma: *[Signature]*

"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)"

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

Id:19647		Aprobado(000900)
<b>Compromisos</b>		
Título:	DAF, Servicios reparaciones electricas % Edificio Los Trabajadores Fact 318 MANUEL MUÑOZ CACERES	
Ejercicio Fiscal:	2011	Fecha: 15/09/2011
Moneda:	Nacional	Fecha Estimada: 15/09/2011
Proveedor:	4016107-4	 MANUEL JESUS MUÑOZ CACERES

<b>Descripción</b>		<b>¿Qué Requerimientos?</b>		<b>¿Qué Recursos?</b>	
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011 					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	21.785	0	21.785
Total Requerimiento		21.785		21.785	✓ 0
Total		21.785		21.785	0





GOBIERNO DE  
**CHILE**  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA 14 SEP 2011  
FOLIO 50056

MEMORANDUM N° 0570

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 : **12 SEPTIEMBRE 2011**

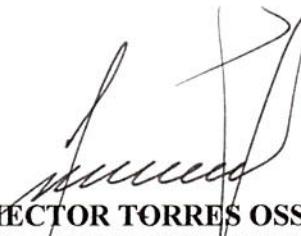
Adjunto a Ud., Factura N° 317 de Manuel Jesús Muñoz Cáceres por trabajos eléctricos en pasillo primer piso, Salones Rojo y Azul del edificio de Huérfanos N° 1273.

El valor del trabajo es de \$ 92.820 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 21.785 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.

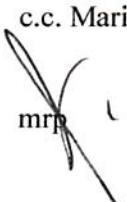
El cheque debe ser girado a nombre de Manuel Jesús Muñoz Cáceres.

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