

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 70943

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 30/09/2011

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: 30/10/2011
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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE SANTIAGO
19 OCT 2011
FOLIO 30500

15 MAR 2012
32422

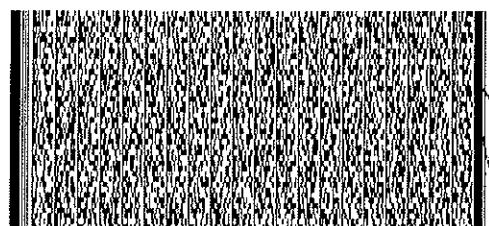
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/09/2011 AL 30/09/2011

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

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

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	Patricia Rojas
R.U.T.	4.909.865-0
FIRMA	<i>Patricia Rojas</i>
FECHA	18/10/11
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)



15 MAR 2012

MEMORANDUM N° 0148

32472

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 : 13 MARZO 2012

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 70943 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Septiembre del año 2011.

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

La presente Factura no se envío en su oportunidad a la espera de la modificación del contrato vigente (firma de la Autoridad de los diferentes servicios de la comunidad).

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO


c/c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:20776	Aprobado(000312)		
Compromisos			
Título: Servicio de Aseo edificio huerg 23,47 del mes de Sept,Oct y Nov de 2011,FACT 70943,72119,73189			
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 22/03/2012	Moneda: Nuevos	Fecha Estimada: 22/03/2012
Proveedor: 76178390-4	CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC		

DAF REQUERIMIENTOS							
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
[2208001-Servicios de Aseo]		0	1.977.700	0	1.977.700	0	
Total Requerimiento			1.977.700		1.977.700	0	
Total			1.977.700		1.977.700	0	

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