

## 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° 70943

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 30/09/2011  
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: 30/10/2011

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 PARTES  
19 OCT 2011  
FECHA  
FOLIO 30500

5 MAR 2012  
32422

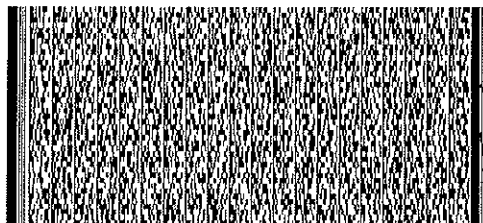
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/09/2011 AL 30/09/2011

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

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	Roberto Espinoza
R.U.T.	4.909.865-0
FIRMA	[Firma]
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. 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)

15 MAR 2012

MEMORANDUM N° 0148

32422

**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 incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 548.272 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

La presente Factura no se envió 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. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

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

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

Descripción	¿Que Requerimientos?	Otros?	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](#)
