

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 72119

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/10/2011

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: 30/11/2011
 FORMA PAGO : CREDITO
 CENTRO COSTO : 82565

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NETO \$
9994	SERVICIO DE LIMPIEZA	OT	1,00	600.600,00	600.600

SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/10/2011 AL 31/10/2011

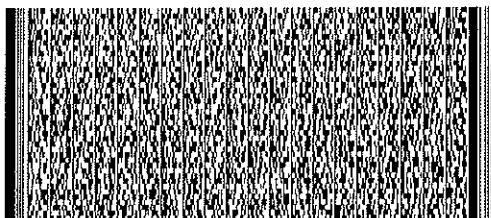
SON: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS.-

SUB-TOTAL	600,600
% DESCUENTO	
FLETE EMBALAJE	
EXENTO	
NETO	600.600
19% I.V.A.	114.114
TOTAL	714.714

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

R.U.T.

FIRMA

FECHA

RECINTO

El acuse de recibo que se declará en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

ID: 20776 Aprobado(000312)

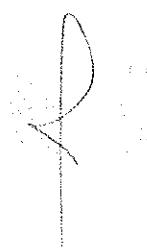
Compromisos

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: Precio Fijo
 Proveedor: 76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC

Descripción | Requerimientos | Gastos

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](#)




195 MAR 2012
32423

MEMORANDUM N° 0150

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° 72119 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Octubre del año 2011.

El valor del trabajo mensual es de \$ 3.045.223 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 714.714 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.