

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° 72119

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/10/2011

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: 30/11/2011

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

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

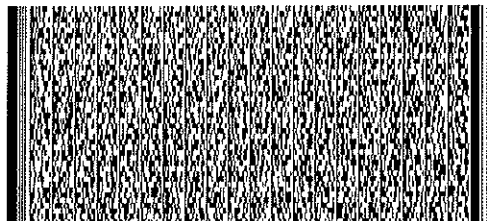
SON: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS.-

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	
R.U.T.	
FIRMA	
FECHA	
RECINTO	
<p>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)</p>	

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

Id:20776	Compromisos	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: \$ Fecha Estimada: 22/03/2012 Proveedor: 76178390-4 CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVICIO		

Descripción	¿Que Requerimientos?	¿Monto?					
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](#)

17 5 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% (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).

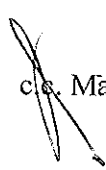
En relación al trabajo realizado, es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

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/a. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.