

## 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 73189

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 30/11/2011

RUT.: 61.503.000-7

SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4  
COMUNA : SANTIAGO  
CIUDAD : SANTIAGO  
GIRO : SERVICIOSCODIGO CLIENTE : 23420  
FECHA VENCIMIENTO: 30/12/2011  
FORMA PAGO : CREDITO  
CENTRO COSTO : 82565

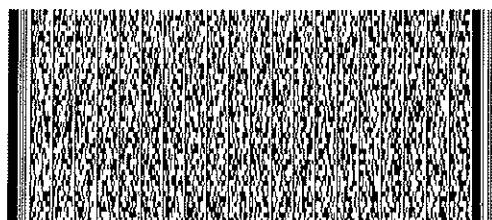
CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NETO \$
9994	SERVICIO DE LIMPIEZA	OT	1,00	600.600,00	600.600

SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/11/2011 AL 30/11/2011

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

CANCELADO

DE DE

Sirvase 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 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)



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: Nacional Fecha Estimada: 22/03/2012  
 Proveedor: 76178390-4 

Descripción		¿Qué Requerimientos?		Qué Recursos?	
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS					
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
2208001-Servicios de Aseo		0	1.977.700	0	1.977.700
Total Requerimiento			1.977.700		1.977.700
Total			1.977.700		1.977.700

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



MEMORANDUM N° 0154

15 MAR 2012

32424

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° 73189 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Noviembre del año 2011.

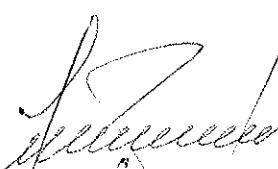
El valor del trabajo mensual es de \$ 3.045.223 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 714.714 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

La presente Factura no se envio 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**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.  
