

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 75480

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/01/2012

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: 01/03/2012
FORMA PAGO : CREDITO
CENTRO COSTO : 82565

| CODIGO | DESCRIPCION | U.M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | NETO \$ |
|--------|----------------------|------|----------|-----------------|---------|
| 9994 | SERVICIO DE LIMPIEZA | OT | 1,00 | 627.267,00 | 627.267 |
| | | | | | |
| | | | | | |

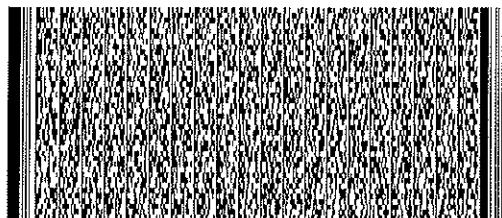
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/01/2012 AL 31/01/2012

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.-

| | |
|----------------|----------------|
| SUB-TOTAL | 627.267 |
| % DESCUENTO | |
| FLETE EMBALAJE | |
| EXENTO | |
| NETO | 627.267 |
| 19% I.V.A. | 119.181 |
| TOTAL | 746.448 |

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:20777 | Aprobado(000313) | | |
| Compromisos | | | |
| Título: Servicio de Aseo edificio huerg 23,47 del mes Enero y Febrero 2012 proporcional FACT 75480,76480 | | | |
| Ejercicio Fiscal: 2012 | Fecha: 22/03/2012 | Moneda: Nuevo Peso | Fecha Estimada: 22/03/2012 |
| Proveedor: 76178390-4 | CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC | | |

| 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 | 870.855 | 0 | 870.855 | 0 | | |
| Total Requerimiento | | | 870.855 | | 870.855 | 0 | | |
| Total | | | 870.855 | | 870.855 | 0 | | |

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



Gobierno de Chile

MEMORANDUM N° 0148

15 MAR 2012

32 821

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° 75480 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Limitada por aseo rutinario del edificio, correspondiente al mes de Enero del presente año.

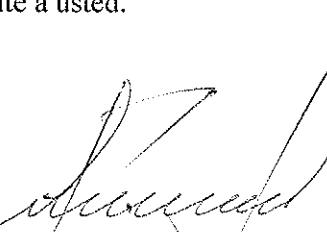
El valor del trabajo mensual es de \$ 3.180.430 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 746.448 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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.