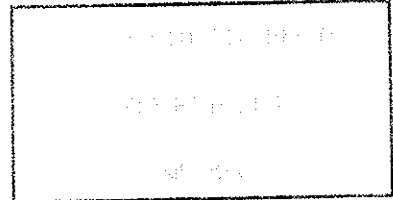


Giro: SERVICIOS DE ING. AMBIENTAL,
OPERACION, MANTENCION, ASEO Y LIMPIEZA
CALETERA A VESPUCIO 2207 LOS
FUNDADORES - MAIPU
eMail: DIAZ CARLOS@VTR.NET Telefono: 2



4910156

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2012

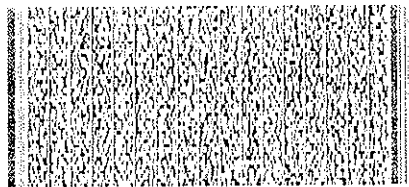
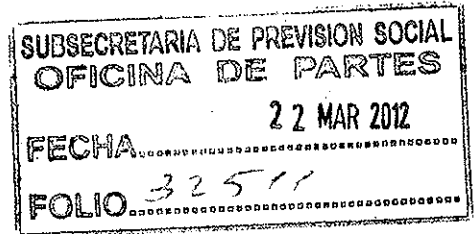
SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.503.000-7
G/RO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: MARIO ROBLEDO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCION	1	75.104			75.104

Servicio de mantencion mensual durante el mes de febrero del 2012, del sistema de impulsión de agua potable y aguas servidas en el edificio de Huérfanos 1273, Santiago

Referencias

- Orden Compra N° 630-323-SE11 del 2011-05-25



Timbre Electrónico SII
Res 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	S	75.104
I.V.A. 19%	S	14.270
TOTAL	S	89.374

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

Id:20798	Compromisos			Aprobado(000332)
Titulo: DAF, Serv de mant mensual bombas y otros %Edif Los Trab ene y feb 12 Fact 211 y 224 CARLOS DIAZ				
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 27/03/2012	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 27/03/2012	
Proveedor: 10737395-0	CARLOS ANTONIO DIAZ BERGUÑO			

Descripción	¿Que Requerimientos?	¿Cursos?					
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2206001-Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	178.748	0	178.748	0	
Total Requerimiento			178.748		178.748	0	
Total			178.748		178.748	0	

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

MEMORANDUM N° 0178

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 : 22 MARZO 2012

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 224 de Carlos Antonio Diaz Berguño, por la mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del edificio, correspondiente al mes de Febrero del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 380.800 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 89.374 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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

El cheque debe ser girado a nombre de Carlos Antonio Diaz Berguño.

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.


mrp