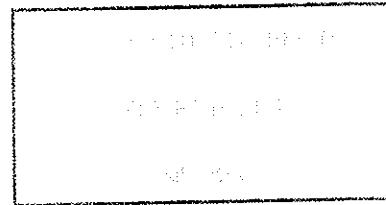


Giro SERVICIOS DE ING. AMBIENTAL,  
OPERACION, MANTENCION, ASEO Y LIMPIEZA  
CALETERA A VESPUCIO 2207 LOS  
FUNDADORES - MAIPU  
eMail: DIAZ CARLOS@VTR.NET Teléfono: 2

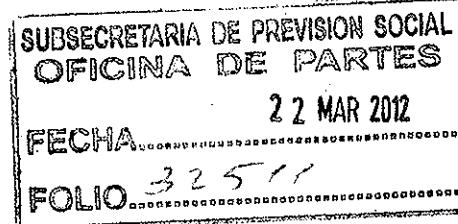


4910156

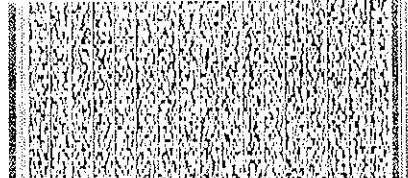
SEÑOR(FS) SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
R.U.I 61.503 000-7  
SITIO GOB. CENTRAL  
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD SANTIAGO  
CONTACTO MARIO ROBLEDO

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2012

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENCION Servicio de mantencion mensual durante el mes de febrero del 2012, del sistema de impulsion de agua potable y aguas servidas en el edificio de Huerfanos 1273, Santiago	1	75.104			75.104
Referencias						
- Orden Compra N° 630-323-SE11 del 2011-05-25						



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



Timbre Electrónico SII  
Res 86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

Id:20798 Aprobado(000332)

### Compromisos

Título: DAF, Serv de mant mensual bombas y otros %Edif Los Trab ene y feb 12 Facil 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 | [Nuevo Requerimiento](#) | [Historial](#)

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° 0179

**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**

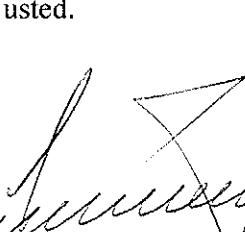
Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 224 de Carlos Antonio Diaz Berguño, por la mantención preventiva de bombas de agua potable y servidas del edificio, correspondiente al mes de Febrero del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 380.800 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 89.374 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría 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  
ADM. Y FINANZAS**

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp

