

COMERCIAL CAVIERES  
EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Giro: SERVICIOS DE ASEO  
INDUSTRIAL-COMERC.PRODUCTOS DE ASEO  
E HIGIENE  
PASAJE MAHUIDA SUR 352 SANTA MARIA DE

R.U.T.: 76.112.721-7  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 80

S.I.I. - MAIPU

MAIPU - MAIPU

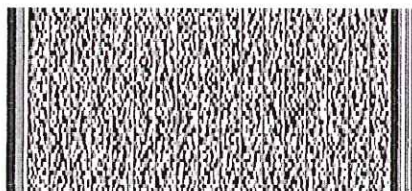
eMail : Telefono : 7 7932498

Fecha Emision: 25 de Abril del 2012

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T.: 61.503.000-7  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de Aseo Mes de Marzo	1 UN	415.027			415.027

ID: 20990  
cta: 2208001



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

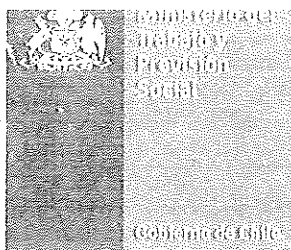
MONTO NETO \$	415.027
I.V.A. 19% \$	78.855
TOTAL \$	493.882

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

Id: 20990	<b>Compromisos</b>	Aprobado(000480)
Título: DAF, Servicio de aseo % Edif Los Trabajadores periodo marzo y abril 2012 Fact 80 y 87 COM. CAVIE Ejercicio Fiscal: 2012      Fecha: 09/05/2012      Moneda: Nacional      Fecha Estimada: 09/05/2012 Proveedor: 76112721-7  COMERCIAL VAVIERES E.I.R.L.		

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Recurso?					
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	987.764	0	987.764	0	
Total Requerimiento			987.764		987.764	0	
Total			987.764		987.764	0	

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

**MEMORANDUM N° 0264**

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	04 MAY 2012
FOLIO	32977

**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE**  
**JEFE DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 02 MAYO 2012**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 80 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al mes de Marzo del presente año.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.104.313 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 493.882 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 firma del Mandato y Contrato, por parte 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 Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

  
**JIMENA MORENO HERNANDEZ**  
**JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

  
c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.