

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

MAIPU -- MAIPU

eMail : Telefono : 7 7932498

R.U.T.: 76.112.721-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 80

S.I.I. -- MAIPU

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

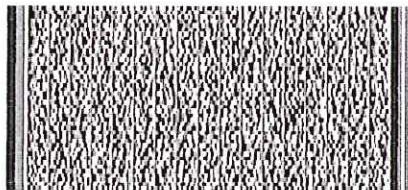
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

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

ID: 20990  
cta: 2208001

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
FECHA 04 MAY 2012  
FOLIO 32979



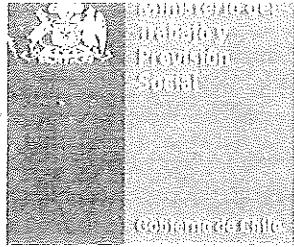
MONTO NETO \$	415.027
I.V.A. 19% \$	78.855
TOTAL \$	493.882

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

Descripción		¿Qué Requerimientos?		Recursos?	
		Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS			
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO
	2208001-Servicios de Aseo	0	987.764	0	987.764
Total Requerimiento			987.764		987.764
Total			987.764		987.764





SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA 04 MAY 2012
FOLIO 32974

MEMORANDUM N° 0864

**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 envío 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.