

**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**

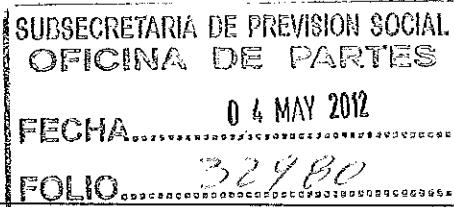
Nº 87

S.II. - MAIPU

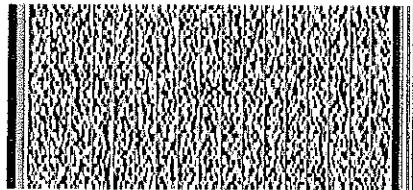
Fecha Emision: 02 de Mayo del 2012

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 abril	1 UN	415.027			415.027



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

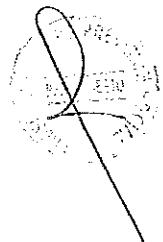


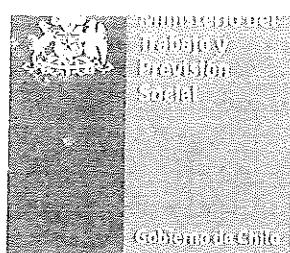
Timbre Electrónico SII  
Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

Id:20990		Aprobado(000480)
<b>Compromisos</b>		
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.

<b>Descripción</b>		<b>¿Qué Requerimientos?</b>		<b>Recursos?</b>	
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		0
Total			987.764		0





SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES

FECHA 04 MAY 2012

FOLIO 32980

MEMORANDUM N° 0268

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° 87 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al mes de Abril 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% (Subsecretaría de Previsión Social), según los porcentajes establecidos.

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.  
mfp