

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION PUBLICA

TEATINOS 56 - FONO/FAX: 870 1392
SANTIAGO



R.U.T.: 60.400.000-9

**FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA**

N° 0014735

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Vencimiento : 06/05/2012 615030001

Folio: 14735

F a : 07/05/2012

Nombre : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T. : 61503000-7

Dirección: HUERFANOS N° 1273 - PISO 5

Ciudad : SANTIAGO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	MENSUALIDAD MAY/2012, JARDIN INF., UF. \$22.592,72/ 01.05.2012	158.149,00	316.298
	CORNEJO MIRANDA AURORA	,00	0
	ROZAS MARTINEZ CAMILO	,00	0

REMITIR CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE
DE "CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA"
TEATINOS N° 56 PISO 9 OFICINA N° 918 SANTIAGO.

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
08 MAY 2012

FECHA.....
FOLIO. 33020.....

NOMBRE:

R.U.T.:

RECINTO: CONTRA FACTURA - SEGUN CORREO PATRICIA HERRERA 04.05.2012

FECHA: FIRMA:

NETO : 316.298
I.V.A. : 0
TOTAL : 316.298

El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 16812, otorga a la entrega de este acuse, la recepción de los productos, ha(n) sido recibido(s).

PAGADO

Stgo.

200

ORIGINAL CLIENTE

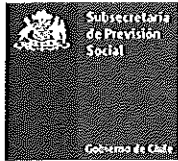
SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Compromiso 000487							
	DESCRIPCION	MONTO TOTAL	MONTO VIGENTE	MONTO FUTURO	FECHA	ESTADO	Acc
	Contrato	79.074	79.074	0	10/05/2012	Aprobado	
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	79.074	79.074	0	10/05/2012	Aprobado	
	0000	79.074	79.074	0	10/05/2012	Aprobado	
	20998 <u>Original</u>	79.075	79.075	0	09/05/2012	Aprobado	
	21002 <u>0001 Ajuste</u>	-1	-1	0	10/05/2012	Aprobado	

	79.074	79.074	0
--	--------	--------	---

Validar	Aprobar	Ajuste	Reversar	Liquidar	Volver
---------	---------	--------	----------	----------	--------





Fecha de Emisión

16 / 05 / 2012

**CERTIFICADO RECEPCION CONFORME
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL**

Esta Contraparte Técnica certifica la recepción conforme de los productos/servicios individualizados en el presente documento, por consiguiente solicita el pago correspondiente:

Nombre Licitación/Adquisición

N° ID Licitación

Servicio de Sala Cuna menor Aurora Cornejo Miranda y Camilo
Rozas Martinez

Proveedor

N° Orden de Compra

Contraloría General de la República

Factura / Boleta

Fecha Emisión Fact/Bol

Monto

N°: 0014735

07 / 05 / 2012

\$ 316.298

Detalle recepción producto / servicio

Fecha recepción

(Debe especificar lo que se certifica como recepcionado por la C. Técnica)

08 / 05 / 2012

Servicio de Sala Cuna por la menor Aurora Cornejo Miranda, hija de la funcionaria Carla Miranda Soto y Camilo Rozas Martinez hijo de la funcionaria Mitzi Martinez, por mensualidad correspondiente al mes de mayo de 2012.

Evaluación del Proveedor

(1 a 3,9 Malo – 4 a 5,4 Regular – 5,5 a 6,4 Bueno – 6,5 a 7 Muy Bueno)

Nota

1. Oportunidad en la entrega de los productos y servicios

2. Calidad de los Productos y/o servicios

3. Evaluación General del Proveedor

Observaciones Generales

Evaluación del Proveedor ya realizada

Nombre Contraparte Técnica
Vivian Dieterich Zañartu

Firma Contraparte Técnica

