

**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 : AZMASESORIAS@VTR.NET Telefono : 7 7932498

R.U.T.: 76.112.721-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 131

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 06 de Noviembre 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

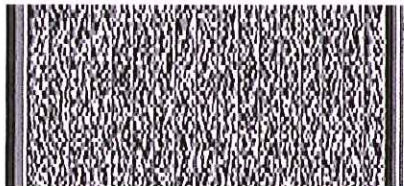
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de aseo octubre	1 Un	415.027			415.027



**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

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

Carolina Cavieres
13 894 679-7.
22-11-12

MEMORANDUM N° 0664

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 : 07 NOVIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 131 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al mes de Octubre 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.


mro

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del trabajo
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Reque

Busca

Criteri

Con

Ejerci

Periodo

Tipo de

Nº de D

Id

Selecci

Busca

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO MENSUAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE FACTURA 131

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO MENSUAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE FACTURA 131

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00029 - DAF, Requerimiento de gatos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre

Descripción: SERVICIO DE ASEO MENSUAL % EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO OCTUBRE FACTURA 131

Número Documento: 131 Fecha documento: 09/11/2012

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 493.882

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal: 76112721-7 COMERCIAL CAVERES E.I.R.L.

1	Requerimiento	00029 - DAF, Requerimiento de gatos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre		
	Iniciativa de Inversión	00 - No Aplica		
	Unidades Demandantes	07 - Dirección de Administración y Finanzas		
	Productos Estratégicos	05 - Gestión Interna		
Concepto Presupuestario		Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)
2208001 - Servicios de Aseo		Insumos: 0	493.882	0

Cancelar

10 182 946
Folio N° 00561

