

**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

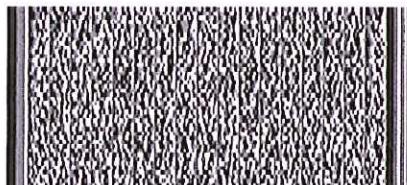
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

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



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

*Florolino
Carolina Covienes
13.894.679-7.
22-11-12*



FECHA..... 08 NOV 2012

FOLIO..... 35373

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 incluído, 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.

mrp

Visualizar Compromiso Presupuestario		Visualizar Compromiso	
Requerimiento	PARTIDA: 15 Ministerio del trabajo		
BUSCAR	CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social		
Criterio	PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social		
Convenio			
Ejercicio			
Periodo			
Tipo de			
Nº de D			
Id			
Selección			
Buscar			
<input type="button" value="Visualizar Compromiso Presupuestario"/>			
Titulo 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		
<input type="button" value="Visualizar Fechas de Cumplimientos"/>			
Principal 1			
Principal	76112721-7 COMERCIAL CAVIERES 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
<input type="button" value="Cancelar"/>			

10 182 946
Folio N° 00561

