

**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 183

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2013

SEÑOR(ES): SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

R.U.T.: 61.503.000-7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

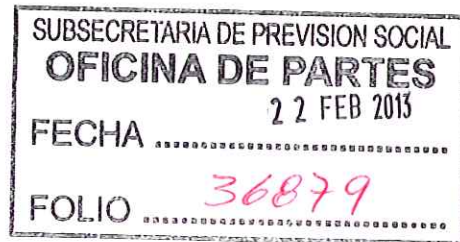
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA SANTIAGO

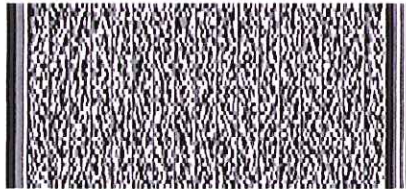
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de aseo Febrero	1 Un	477.834			477.834



**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCI.
CANCELADO**



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	477.834
I.V.A. 19% \$	90.788
TOTAL \$	568.622

MEMORANDUM N° 0003

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	22 FEB 2013
FOLIO	36879

A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 21 FEBRERO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 183 de Comercial Cavieres Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por aseo rutinario del edificio correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de \$ 2.422.765 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 568.622 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.

AVC/mrp

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtpia
martes, 26 de febrero de 2013, 17:39
Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social
[Modificar Contraseña](#) [Cerrar Sesión](#)

Requerimiento Compromiso Devengo Contabilidad Tesorería Procesos Técnicos Funcionalidades Complementarias

Buscar Compromiso Presupuestario

Cráterios de Búsqueda

[Visualizar Compromiso](#)

Visualizar Compromiso Presupuestario

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

Título Compromiso: SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2013 FACTURA N° 183

Descripción Compromiso: SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2013 FACTURA N° 183

Tipo de Presupuesto: Gasto

Convenio 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción: SERVICIO DE ASEO X EDIFICIO LOS TRABAJADORES PERIODO FEBRERO 2013 FACTURA N° 183

Número Documento: 183 Fecha documento: 26/02/2013

Moneda del Documento: Peso Chileno

Monto Total Documento: 568.622

[Visualizar Fechas de Cumplimientos](#)

Principal 1

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

1	Requerimiento	00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES			
	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)	Acciones	
2208001 - Servicios de Aseo	Insumos: 0	568.622	0		

[Cancelar](#)

15 269888
Folio N° 00555

