

**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

N° 203

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 03 de Mayo 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

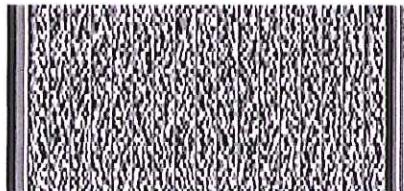
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

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

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

13-05-2013



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



SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA	08 MAY 2013
FOLIO	37805

MEMORANDUM N° 0233

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 : 07 MAYO 2013

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 203 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 \$ 2.422.765 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. Maño Robledo Prado – Administrador edificio.

ALS/mmp

Mesa de ayuda
02-8262801

Bienvenido mtapia
miércoles, 08 de mayo de 2013, 17:6
Subsecretaría de Previsión Social
Subsecretaría de Previsión Social
Modificar Contraseña Cerrar Sesión
Procesos Técnicos
Funcionalidades Complementarias

Requerimiento Compromiso Devengo

Contabilidad Tesorería

Buscar Compromiso Presupuestario

Criterios 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 % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2013 FACTURA N° 203

Descripción Compromiso SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2013 FACTURA N° 203

Tipo de Presupuesto Gasto

Convento 1

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

Descripción SERVICIO DE ASEO % EDIF LOS TRABAJADORES PERIODO ABRIL 2013 FACTURA N° 203

Número Documento 203 Fecha documento 03/05/2013

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 321009
Folio 15 00389

