

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

Id:20529	Compromisos			Aprobado(000140)
Título: Servicio de Aseo Rutinario del mes de Diciembre, Edificio los trabajadores,FACTURA N 47329				
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 30/01/2012	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 30/01/2012	
Proveedor: 76178390-4	 CENTRAL DE RESTAURANTES -ARAMARK MULTISERVIC			

Descripción		¿Qué Requerimientos?		Requisitos?			
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208001-Servicios de Aseo	0	714.714	0	714.714	0	
Total Requerimiento			714.714		714.714	0	
Total			714.714		714.714	0	

[Crear](#)[Volver](#)

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIMITADA

Giro: Servicio de Aseo Industrial, Mantenimiento de Zonas Forestales

Casa Matriz : Avda. del Condor 760
Huechuraba - Santiago
Teléfono: 385 1000 - Fax: 385 1003

R.U.T.: 76.178.390-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 74329

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/12/2011

SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SANTIAGO
SERVICIOS

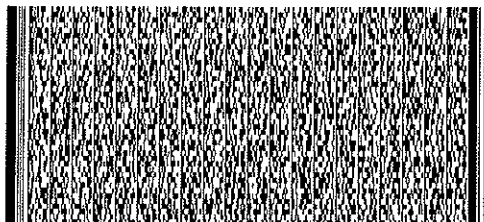
RUT.: 61.503.000-7

CODIGO CLIENTE : 23420
FECHA VENCIMIENTO: 30/01/2012
FORMA PAGO : CREDITO
CENTRO COSTO : 82565

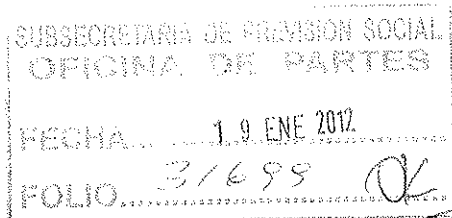
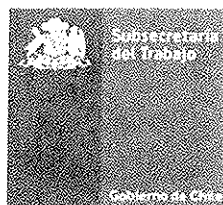
CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	NETO \$
9994	SERVICIO DE LIMPIEZA	OT	1,00	600.600,00	600.600
<div>SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES FECHA 19 FNE 2012 FOLIO 31698</div>					
SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/12/2011 AL 31/12/2011				SUB-TOTAL	600,600
				% DESCUENTO	
				FLETE EMBALAJE	
				EXENTO	
				NETO	600.600
				19% I.V.A.	114.114
				TOTAL	714.714

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS.-

CANCELADO	
DE	DE

Sirvase cancelar con cheque Nominativo y Cruzado a:
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
MULTISERVICIOS LTDA.Timbre Electrónico SII
Res. 129 del 10/30/2006 - Verifique documento: www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO	
NOMBRE	
R.U.T.	
FIRMA	
FECHA	
RECINTO	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s)	



MEMORÁNDUM N° 0038

DE : JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

A : SR. MAXIMILIANO MOLINA DUARTE, JEFE DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBSECRETARÍA DE
PREVISIÓN SOCIAL

MAT : Adjunta Factura 74329 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios
Ltda., por \$714.714 a pagar mes de diciembre 2011

Fecha: 19 de enero de 2012

Adjunto remito a usted Factura Electrónica N° 74329 de Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda., por el servicio de aseo rutinario del Edificio Los Trabajadores, correspondiente al mes de diciembre de 2011.

El valor del servicio mensual es de \$ 3.045.223, IVA incluido, y se solicita cancelar la suma de \$ 714.714.- (setecientos catorce mil setecientos catorce), 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, señor Mario Robledo Prado.

El cheque debe ser girado a nombre de **Central de Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda.**

Saluda atentamente a usted,


HÉCTOR TORRES OSSES
Jefe de la División Administración y Finanzas(S)
Subsecretaría del Trabajo

/rcr
Inc. Lo indicado
c.c. Sr. Mario Robledo Prado, Administrador Edificio