

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

Id:20529	Aprobado(000140)
Compromisos	
Titulo: 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	Al que Requerimientos?	Alquileres?					
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	



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

Nº 74329

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA : 31/12/2011

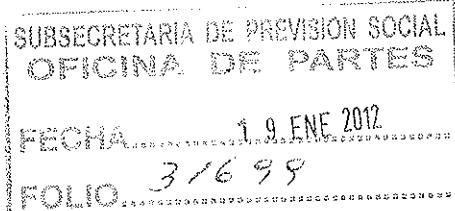
SEÑOR(ES) : SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : HUERFANOS # 1273 P/4
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : SERVICIOS

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



SERVICIO DE LIMPIEZA DESDE EL 01/12/2011 AL 31/12/2011

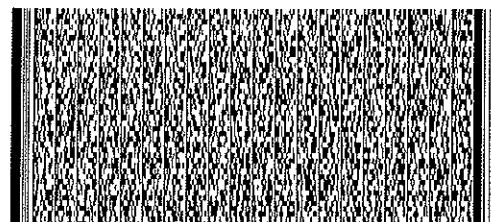
SON: SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS.-

SUB-TOTAL	600,600
% DESCUENTO	
FLETE EMBALAJE	
EXENTO	
NETO	600.600
19% I.V.A.	114.114
TOTAL	714.714

CANCELADO

DE DE

Sírvase 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OFICINA DE PARTES

FECHA 19 ENE 2012

FOLIO 31688

OK

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 Lda., 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