



**SEGURIDAD Y ASESORIAS
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO

R.U.T.: 76.118.480-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 19 de Julio del 2011

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 GUARDIAS: Servicio de guardias en edificio de Huérfanos 1273, Julio de 2011.	1	211.230			211.230

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES**

FECHA 28 JUL 2011

FOLIO 29446




Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$	211.230
I.V.A. 19% \$	40.134
TOTAL \$	251.364

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:19421	Compromisos			Aprobado(000746)
Título: DAF, Servicio de guardias julio 2011 % Edificio Los Trabajadores Factura 374 SEGURIDAD Y ASESORI				
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 29/07/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 29/07/2011	
Proveedor: 76118480-6	 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.			

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011 							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208002-Servicios de Vigilancia	0	251.364	0	251.364	0	
Total Requerimiento			251.364		251.364	0	
Total			251.364		251.364	0	

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



GOBIERNO DE
CHILE

MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

MEMORANDUM N° 0459

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL	
OFICINA DE PARTES	
FECHA.....	28 JUL 2011
FOLIO.....	29446

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

DE : HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 26 JULIO 2011

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 374 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 1.071.000 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 251.364 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 MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


HECTOR TORRES OSSES
JEFE DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


mrp