



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

Nº 374

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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:

Fecha Emision: 19 de Julio del 2011

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo 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



MONTO NETO \$	211.230
I.V.A. 19% \$	40.134
<b>TOTAL \$</b>	<b>251.364</b>

Timbre Electrónico SII  
Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
Id:19421		Aprobado(000746)
<b>Compromisos</b>		
Titulo:	DAF, Servicio de guardias julio 2011 % Edificio Los Trabajadores Factura 374 SEGURIDAD Y ASESORI	
Ejercicio Fiscal:	2011	Fecha: 29/07/2011
Moneda:	Nacional	
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	



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL

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

MEMORANDUM N° 0459

**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**

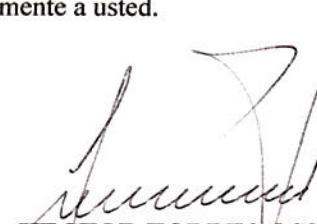
Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 374 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del servicio mensual es de \$ 1.071.000 Iva incluído, se solicita cancelar la suma de \$ 251.364 que corresponde al 23,47% (Subsecretaría de Previsión Social ), según los porcentajes establecidos.

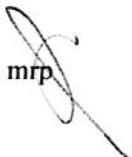
En relación al trabajo realizado, es supervisado conforme por el Administrador del edificio.

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