



**SEGURIDAD Y ASESORIAS  
LIMITADA**

Giro: PRESTAC REC HUMAN EN MATE INHER  
SEG Y VIG PRIV SELEC CONTRAT PERSONAL  
AHUMADA 312 401 - SANTIAGO  
eMail : EBU@VTR.NET Telefono : 2 6711832

R.U.T.: 76.118.480-6

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 395**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 26 de Agosto 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 turnos adicionales nocturnos los días 30 y 31 de Julio y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de Agosto de 2011, en edificio de Huérfanos 1273, Santiago.	1	117.376			117.376

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES  
02 SEP 2011  
FECHA.....  
FOLIO.. 25858 .....



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	117.376
I.V.A. 19% \$	22.301
TOTAL \$	139.677

R

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

Id:19581	<b>Compromisos</b>			Aprobado(000856)
Título: DAF, Servicio de guardias adic Julio 2011 % Edificio Los Trabajadores Fact 395 SEGURIDAD Y ASES				
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 06/09/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 06/09/2011	
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	139.677	0	139.677	0		
Total Requerimiento			139.677		139.677	0		
Total			139.677		139.677	0		

Crear

Volver

R



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

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES

FECHA..... 02 SEP 2011

FOLIO..... 25895

MEMORANDUM N° 0547

**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 : 01 SEPTIEMBRE 2011**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 395 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por turnos adicionales nocturnos de guardia de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, reemplazo de Licencia Médica de Sr. Juan Roque González.

El valor del servicio es de \$ 595.133 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 139.677 que corresponde al 23,47% (Subsecretaria 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