

**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**

**Nº 527**

**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**

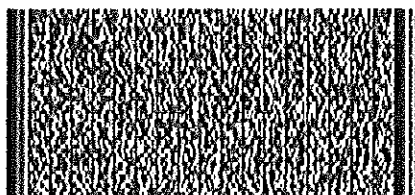
**COMUNA SANTIAGO**

**CIUDAD: SANTIAGO**

**CONTACTO:**

**Fecha Emision: 22 de Mayo del 2012**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en edificio de Huérfanos 1273. Mayo de 2012.	1	211.230			211.230



Timbre Electrónico SII

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


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

**SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL  
OFICINA DE PARTES**

**FECHA.....28 MAY 2012.....**

**FOLIO.....33241.....**

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

Id:21126	<b>Compromisos</b>			Aprobado(000583)
Título: Servicio guardias edificio huérfanos 1273, mes de mayo 2012, Memo 317 Subtrabajo, fact 527.				
Ejercicio Fiscal: 2012	Fecha: 11/06/2012	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 11/06/2012	
Proveedor: 76118480-6	 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.			

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Requisos?					
Requerimiento: DAF REQUERIMIENTO GASTO CORRIENTE Y MOBILIARIOS							
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](#)

MEMORANDUM N° 0317



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

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ  
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

**REF. : PAGO FACTURA**

**FECHA : 25 MAYO 2012**

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 527 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.

  
**JIMENA MORENO HERNANDEZ  
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

  
mrp