



**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

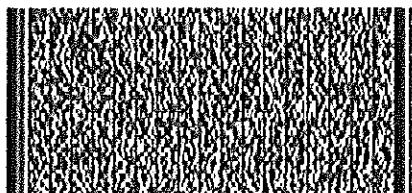
DIRECCION: HUERFANOS 1273 PISO 5

COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2012

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



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

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | |
|--|-------------------|
| SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL OFICINA DE PARTES | |
| FECHA..... | 2.0.MAY.2012..... |
| FOLIO..... | 33241..... |

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

Id:21126 Aprobado(000583)

Compromisos

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  SEGURODAD Y ASESORIAS LTDA.

Descripción | **¿Qué Requerimientos?** | **Recursos?**

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](#)



471

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 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.

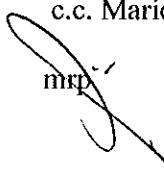
El cheque debe ser girado a nombre de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


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



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


mrp