

MEMORANDUM N° 0737

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

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

REF. : PAGO FACTURA

FECHA : 04 DICIEMBRE 2012

Adjunto a usted., Factura Electrónica N° 620 de MaSSecurity Seguridad y Asesorías Limitada, por servicio de guardias de seguridad en edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al mes de Noviembre del presente año.

El valor del servicio mensual es de \$ 2.375.257 Iva incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 557.473 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.


mro



**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 620

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

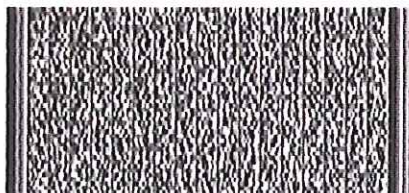
COMUNA SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2012

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, del 1° al 11 de Noviembre de 2012.	1	77.451			77.451 ✓
-	SERVICIO DE GUARDIAS: Servicio de guardias en Huérfanos 1273, del 12 al 30 de Noviembre de 2012.	1	391.014			391.014 ✓



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$	468.465
I.V.A. 19% \$	89.008
TOTAL \$	557.473

**SUBSECRETARÍA
DE PREVISIÓN SOCIAL
CANCELADO**

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
05 DIC 2012
FECHA
FOLIO **35813**

Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del trabajo
CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social
PROGRAMA: P01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso Servicio de Guardias del mes de Nov,FACTURA 620,Seguridad y Asesorías Ltda.

Descripción Compromiso Servicio de Guardias del mes de Nov,FACTURA 620,Seguridad y Asesorías Ltda.

Tipo de Presupuesto Gasto

Contrato 1

Requerimiento/Compromiso Requerimiento: 00029 - DAF, Requerimiento de gatos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre

Descripción Servicio de Guardias del mes de Nov,FACTURA 620,Seguridad y Asesorías Ltda.

Número Documento 620 Fecha documento 31/12/2012

Moneda del Documento Peso Chileno

Monto Total Documento 557.473

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal 76118430-6 SEGURIDAD Y ASESORIAS LTDA.

1 Requerimiento 00029 - DAF, Requerimiento de gatos corriente y mobiliarios Junio a Diciembre

Iniciativa de Inversión 00 - No Aplica
Unidades Demandantes 07 - Dirección de Administración y Finanzas
Productos Estratégicos 05 - Gestión Interna

Concepto Presupuestario	Insumo	Vigente(CLP)	Futuro(CLP)	Acciones
2208002 - Servicios de Vigilancia	Insumos: 0	557.473	0	

Cancelar

211016 00692 2012	Seguro de equipos de comunicaciones OC 1592-024-56 Factura 3720-455	Contrato	1720-455	CLP	134.773 Aprobada
211740 00681 2012	Servicio de Impresión del mes de Noviembre,FACTURA 377-4655,OMVACCFI	Contrato	377-4655	CLP	1.198.027 Aprobada
210373 00679 2012	COMPRA DE MICROONDAS PARA COCINA SUBSECRETARIA OC 1592 505 CM12	Orden de Compra	505505	CLP	63.000 Aprobada
210371 00677 2012	SERVICIO DE MANUTENCION DE VEHICULO INSTITUCIONAL FACTURA 5974 OT 18337	Contrato	597418337	CLP	11.900 Aprobada
210371 00677 2012	SERVICIO DE IMPRESION DE			CLP	

688

