

PROMOSERVICE S.A.

Giro:PRODUCCION AUDIOVISUAL, SERVICIOS
PROMOCIONALES Y EVENTOS- Sucursal: Sucursal
Diagonal Vicuña Mackena 2004 Santiago Centro Santiago

RUT: 96669790-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 493379

Fecha:	10-04-2013		
Señor(es):	SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL		
Dirección:	HUERFANOS 1273 DEPTO. PISO 5	Ciudad:	SANTIAGO
Comuna:	SANTIAGO	Fecha Vencimiento:	10-04-2013
Rut:	61503000-7	Forma de Pago:	Efectivo

Nº Linea	Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Total
1	1,00	Suscri SEGUN	95.798,00	95.798,00

Referencias a otros Documentos

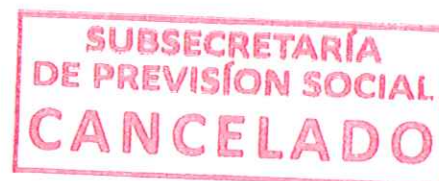
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Contrato	1351847	09-04-2013	



Timbre electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Neto :	95.798,00
Descuentos :	0
Cargos :	0
IVA (19%) :	18.202,00
Exento :	0
Total :	114.000,00



Visualizar Compromiso

Visualizar Compromiso Presupuestario

PARTIDA: 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social

CAPITULO: 1503 Subsecretaría de Previsión Social

PROGRAMA: F01-Subsecretaría de Previsión Social

Título Compromiso

DAF, Renovación anual de Diario Pulso, OC 3, PROMOSERVICE S.A.

Descripción Compromiso

DAF, Renovación anual de Diario Pulso, OC 3, PROMOSERVICE S.A.

Tipo de Presupuesto

Gasto

Orden de Compra 1

Requerimiento/Compromiso: Requerimiento: 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

Descripción

DAF, Renovación anual de Diario Pulso, OC 3, PROMOSERVICE S.A.

Número Documento

OC3

Fecha documento

09/03/2013

Moneda del Documento

Peso Chileno

Monto Total Documento

114.000

Visualizar Fechas de Cumplimientos

Principal 1

Principal 9669790-3 Promoservice S.A.

1 Requerimiento 00003 - DAF REQUERIMIENTO DE GASTOS GENERALES

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
2203010 - Servicios de Suscripción y Similares	Insumos: 0	114.000	0	

Folio 252
ID 298164

Cancelar

293129-00251-2013	DAF, Renovación anual de Diario Pulso, OC 3, PROMOSERVICE S.A.	Orden de Compra	7003	CLP	31.521 Aprobado
297259-00259-2013	SERVICIO DE CONSERVACIÓN VENTANA PISO 8 JEFE DAF OC 1592 122 SE13 FEQ 23	Contrato	23	CLP	36.652 Aprobado
297095-00249-2013	DAF, Servicio de Arriendo de Impresión, Factura II 3750340, DAFACCFI	Contrato	3750340	CLP	1.256.126 Aprobado
296151-00247-2013	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL FACT 336636 2DA QUINCENA MARZO 2013	Orden de Compra	336636	CLP	133.493 Aprobado
296039-00246-2013	SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA 16 EQUIPOS AIFE ACONDICIONADO OC 1592 116 SE13 FEQ 20	Contrato	116	CLP	152.320 Aprobado
295636-00245-2013	SERVICIO DE FEAJE AUTOCRISTA PERIODO 2 MARZO AL 31 MARZO FACTURA 1874475	Contrato	1874475	CLP	74.560 Aprobado
295633-00244-2013	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BOGOTA INSTITUCIONAL PERIODO AL 26 MAR TELEFONO 6354039 BOL 40450153	Contrato	40450153	CLP	15.444 Aprobado
295632-00243-2013	COMPRA PASAJE AEREO AUGUSTO IGLESIAS A ANTOFAGASTA PERIODO 19 ABRIL CDO RESERVA CIVILIC	Orden de Trabajo	7003	CLP	354.830 Aprobado
295549-00242-2013	COMPRA PASAJE AEREO FRANCESCA SIMONETTI A CONCEPCION PERIODO 9 A 11 ABRIL	Orden de Trabajo	15331	CLP	110.500 Aprobado

P



Subsecretaría de Previsión Social

ORDEN DE COMPRA

N°

3

Señores	PROMOSERVICE S.A.
Rut	96.669.790-3
Dirección	Diagonal Vicuña Mackenna N° 2004, Santiago
Fono	600 8 372 372 opción 2
Fax	
Atención	Marcelina Ancamilla
Fecha	04-04-2013

De nuestra consideración:

solicito a usted dar curso a lo que se solicita a través de este documento:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1	Renovación anual Diario Pulso con atención a: SUBSECRETARIO DE PREVISION SOCIAL Huérfanos 1273, 9° piso, Santiago. Fecha Inicio de Renovación 21-04-13 Entrega de factura: Oficina de Partes. Teatinos 317, Santiago. Pago: Contrafactura, 30 días.		
Item		Total Descuento	95.798 0
		VALOR	\$ 95.798
		19% IVA.	\$ 18.202
		TOTAL	\$ 114.000

CHEQUE:

Datos de
Facturación

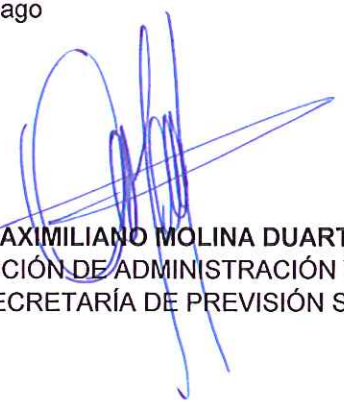
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL.

Rut. N° 61.503.000-7

Giro Servicio Público

Dirección Huérfanos 1273, piso 8° Santiago

Fono 8279623


MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

AMR/saa