

FOLIO UNIDAD N° **7**
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria **7/815**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° **1**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 4 6 8 5 9** **3 7 7 2 1 9**

IPS VICTORIA NOMBRE UNIDAD
 FECHA **11-10-2016**
 Servicio a Pagar **RECARGA DE EXTINTORES**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
RECARGA EXTINTORES	UNID	7	5.042	35.294
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	35.294
IVA 19 %			\$	6.706
SUBTOTAL			\$	42.000
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	42.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS **TRATO DIRECTO MENOR 3 UTM**
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE **3** COTIZACION

MOTIVO DEL GASTO:
 Recarga de extintores por mantención vencimiento de polvos quimicos.

Karina Durán Becke
KARINA DURAN BECKE
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VICTORIA
JEFE

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	42.000
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COM	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$	
76 SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$	
77 SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$	
78 SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$	
79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA GUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL \$ 42.000		

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
TOTAL \$		

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES** N° FACTURA/BOLETA **3088**
 RUT N° **[REDACTED]**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:
 RESUELVO:
 MARCO A. MARIPÁN SANTOS JEFE UNIDAD ENCARGADO FINANZAS CAP
 KARINA DURÁN BECKE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REG.

MONTO AUTORIZADO \$ **[REDACTED]**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	SIN RESOLUCION
FECHA IMPUTACION	06-09-2016
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	04/010
CODIGO PRESUPUESTARIO	22
CUENTA PATRIMONIAL	5631
FIRMA Y TIMBRE	

6142133

FACTURA

Nº 3088

63

v/2016

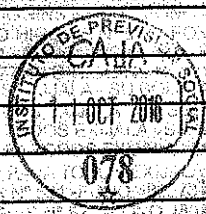
Fecha 11 de Octubre de 2016 S.I.I. TEMUCO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30/JUNIO/2017

Señor(es): Instituto de prov. social
 Giro: serv. publico R.U.T. 61979840-0
 Dirección: CALLE 1111
 Ciudad: Victoria Comuna: Victoria Fono: _____
 Guia de Despacho Nº: _____ Cond. de Venta: Contado Credito / Vencimiento: _____

Por lo siguiente: a **MARCELO RODRIGO MUÑOZ MORALES** DEBE

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
07	estacion 1/2 para hombres y mujeres	5042	35204

Id: 446859
 Id pso: 377219



Son: pesos ch. -100 m
 Pesos, S.E.U.O.

NETO \$	35204
19% IVA \$	6766
TOTAL \$	41970

Retirado por: [Signature] RUT: _____
 Fecha 11 de Octubre de 2016 Recinto: _____ FIRMA: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4° y la letra c) del art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ORIGINAL - CLIENTE

Luis Alberto Hurtado Cacahig - RUT: 8.147.450 - 8 - Imprenta: Cerro Gilie - Las Hozas - Temuco