



FOLIO UNIDAD N° **830-05**
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria **05/830-2016**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS **4 4 3 7 1 6**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **CENTRO PREVISIONAL INTEGRAL I.P.S. VILLARRICA**
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA **30/06/2016**
 Servicio a Pagar

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO PAT DJ PR 63		1	44.202	44.202
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	44.202
IVA			19 % \$	8.398
SUBTOTAL			\$	52.600
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	52.600

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO PAT DJ PR 63

Angelica Rodriguez Penafiel
ANGELICA RODRIGUEZ PENAFIEL (S)
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

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 T	\$	52.600
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON	\$	
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 CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	52.600

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: **LUBRICENTRO PALMA LIMITADA** N° FACTURA/BOLETA **4638**
 RUT N° **76.229.681-0** DIRECCION **JULIO ZEGERS N° 755 VILLARRICA**

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 jerárquica.

RESUELVO:

COORDINADOR DE FINANZAS CAP ANA JARA OSSES (S) JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

ANGELICA RODRIGUEZ PENAFIEL (S) JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **52.600**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL **5636** FIRMA Y TIMBRE _____



DISTRIBUIDOR OFICIAL
Región de la Araucanía



LUBRICENTRO PALMA LIMITADA
LUBRICENTRO

Julio Zegers 755
Villarrica
Fono 452411226
e-mail: lubricentro.palma@gmail.com

Lubricentro Palma
Limitada

www.lubricentropalmaltda.cl



024106 ID - 4437116

R.U.T. 76.229.681-0

FACTURA

Nº 004638

S. I. I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 30.Junio.2017

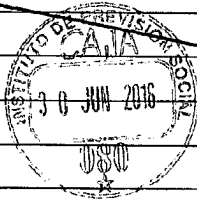
Fecha, 30 de JUNIO de 2016

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL R.U.T. 61979.440-0

Giro Servicio Público Dirección FRANCISCO PIÑALBAO N° 795

Ciudad Villarrica Comuna VILLARRICA Teléfono

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
01	BIDON ACEITE MOBIL S.2000	31.000.-	31.000.-
01	LT ACEITE MOBIL S.2000	9.000.-	9.000.-
01	FILTRO DE ACEITE C2330	7.200.-	7.200.-
01	FILTRO DE AIRE WAF/2	5.400.-	5.400



San: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

NETO \$ 44.202.-
 19% I.V.A. \$ 8.398.-
 TOTAL \$ 52.600.-

S. E. ú. O.

Nombre Ricardo A. Soto R.U. [REDACTED]

Recinto _____ Fecha _____

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 mercadería(s) o servicio(s) prestados ha(n) sido, recibido(s).

Recibo Mercaderías y Servicios

Ricardo A. Soto Rfo Impresos E.I.R.L. - R.U. 76.059.738-4 - Correo 020 - Tel. (45) 2412307 - Villarrica ORIGINAL: CLIENTE



4375