



FOLIO UNIDAD Nº **830-04**
 Nº Certif. Disponibilidad Presupuestaria **04/830-2016**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 4 5 2 0 0**

CENTRO PREVISIONAL INTEGRAL I.P.S. VILLARRICA NOMBRE UNIDAD

FECHA **16/08/2016**

Servicio a Pagar

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
SERVICIO DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PAT DJ PR 63		1	73.950	73.950
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
			TOTAL NETO \$	73.950
			IVA 19 % \$	14.051
			SUBTOTAL \$	88.001
			Multas y/o Retenciones \$	
			Total a Pagar \$	88.001

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 PENARIEL
 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	\$	88.001
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
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 JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	88.001

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA 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 Nº FACTURA/BOLETA 4766

RUT Nº 76.229.681-0 DIRECCION JULIO ZEGERS Nº 755 VILLARRICA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que sustentan la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad competente.

RESUELVO:

<input checked="" type="checkbox"/> COORDINADOR FINANZAS CAP ANGELICA RODRIGUEZ PENARIEL ENCARGADO FINANZAS CAP	<input checked="" type="checkbox"/> MONTO AUTORIZADO \$ 88.001 ANGELICA RODRIGUEZ PENARIEL JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/> JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL 5559

FIRMA Y TIMBRE



DISTRIBUIDOR OFICIAL
Region de la Araucanía



LUBRICENTRO PALMA LIMITADA
LUBRICENTRO

Julio Zegers 755
Villarrica
Fono 45 241 12 26
e-mail: lubricentro.palma@gmail.com

Lubricentro Palma
Limitada

www.lubricentropalmaltda.cl



830/04 ID-445200

R.U.T. 76.229.681-0

FACTURA

Nº 004766

S. I. I. - VILLARRICA

FECHA VIGENCIA EMISION Hasta 30 Junio.2017

Fecha, 5 de AGOSTO de 2016

Señor(es) INSTITUTO DE PROVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0

Giro SERVICIO PUBLICO Dirección FRANCISCO BILBAO Nº 795

Ciudad VILLARRICA Comuna VILLARRICA Teléfono —

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Valor
1	BATERIA Acdelco 80 AH	88.000	88.000

CANCELADO

Son: Ocho mil y ochenta S. E. ú O.

NETO	\$	73.950
19% I.V.A.	\$	14.050
TOTAL	\$	88.000

Nombre _____ R.U.T. _____
 Recinto _____ Fecha _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestados ha(n) sido recibido(s).
 Recibo Mercadería y/o Servicios

Ricardo A. Suazo Ríos Impresos E.I.R.L. - R.U.T. 76.059.738-4 - Carrera 620 - Tel. (45) 241 3207 - Villarrica ORIGINAL: CLIENTE



4485