



FOLIO UNIDAD N° 811/01
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria CDP 811/01

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° _____
 ID LIBRO COMPRAS _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS ANGOL
 NOMBRE UNIDAD _____ FECHA 11/07/2016
 Servicio a Pagar Recarga extintores

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
RECARGA DE EXTINTORES SUCURSAL Y CENTROS DE ATENCION DE COLLIPULLI Y PUREN		8	8.403	67.224
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				\$ 67.224
IVA 19 %				\$ 12.773
SUBTOTAL				\$ 79.997
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 79.997

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO DE AFILIACION PREVISIONAL ANGOL COTIZACIONES
 MOTIVO DEL GASTO:
 Recarga anual de los extintores de la Sucursal Angol y sus Centros de Atención asociados Collipulli y Purén

PREVISIONAL
 CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL ANGOL
 JEFE DE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 JOSE CARLOS MENDEZ SOTO
 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-CENTROS DE ATENCION	\$	79.997
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 CDT	\$	
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 PREVISIONAL	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REG. 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 CONVENIO	\$	
79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIENTO	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
96 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
98 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	79.997

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: JUAN AREVALO RIQUELME N° FACTURA/BOLETA 22
 RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan en la Resolución N° 1.800/2008, de la Contraloría General de la República, en la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.
 RESUELVO:
 ERNOLDO LAVIN SANDOVAL
 JEFE UNIDAD ENCARGADO FINANZAS CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 JOSE CARLOS MENDEZ SOTO
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
 RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____
 FIRMA Y TIMBRE

525 6678
 ID. 444476
 76

JUAN DE LA CRUZ AREVALO
 RIQUELME

FACTURA ELECTRONICA
 Nº 22

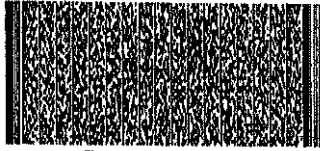
S.I.I. - ANGOL

Fecha Emision: 08 de Julio del 2016

Telefono : 45 712579

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 R.U.T.: 61.979.440 - 0
 GIRO: GOBIERNO CENTRAL
 DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc.	Valor
	recarga extintores 6 kg.	8	8.403			67.224
MONTO NETO \$						67.224
I.V.A. 19% \$						12.773
IMPUESTO ADICIONAL \$						0
TOTAL \$						79.997



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

ID 2060374920 9