



FOLIO UNIDAD N° **1**
 N° Certificado: **01/820/2016**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 IPS SUCURSAL TEMUCO
 NOMBRE UNIDAD: _____ TIPO PAGO: **Mantención de Edificios**
 FECHA: **29-02-2016**

2. ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
BATERIA LUCAS NX 120-7 90AH/730 + IZQ		1	88.151	88.151
TOTAL NETO			\$	88.151
IVA: 19 %			\$	16.749
TOTAL			\$	104.900

3. FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
CAMBIO DE BATERIA DE CAMIONETA INSTITUCIONAL

WILLY SCHNEIDER REDEL
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4. GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$			
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	\$			
26 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$			
29 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PREV	\$			
30 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 CDR	\$			
37 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$			
38 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGIT	\$			
39 SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVIS	\$			
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$			
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$			
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$			
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$			
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$			
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$			
62 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 CONVER	\$			
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	\$	104.900		
TOTAL			\$	104.900

5. GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LTDA.** N° FACTURA/BOLETA: **24881**
 RUT N°: **77.337.500-3** DIRECCION: **PRAT 854, TEMUCO**

7. AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan: la Resolución N° 1.808/2016 de la Contraloría General de la República que otorga la delegación de facultades otorgadas por la superautoridad pertinente.

RESUELVO:

FRANCISCO JARA ROJAS
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

WILLY SCHNEIDER REDEL
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MARIA ANTONIETA FAUNDEZ CIFUENTES
DIRECTOR NACIONAL / DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO: **104.900**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM Y ASIGNACION _____
 CUENTA PRESUPUESTARIA _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE



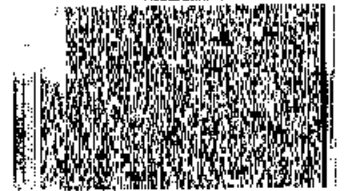
R.U.T.: 77.337.602-3
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 24861
 S.I.I. TEMUCO

DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LTDA

VENTA DE REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS Y SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE E INSTALACION DE REPUESTOS
 Casa Maiz. Pta. 994 - Fono: 320800 - 2200825 - Temuco
 Suc. Lascañas. Lagoa 308 es. Rodriguez - Fono: 333281 - Temuco
 Pedro de Valdivia 1935 - Fono: 2243000 - Temuco
 Pizarro 653 - Fono: 2218988 - Valdivia
 Cañon 745 - Fono: 2312121 - Osorno
 Sarmiento Epuref 1281 - Fono: 2418939 - Valdivia
 Francisco Bilbao 1907 - Fono: 28232329 - Praderia
 www.dasa.cl

RUT: 6197644-0 Fecha: 29 de Febrero de 2016
 Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Giro: SERVICIO PUBLICO
 Dirección: MATTA 92
 Comuna: TEMUCO
 Ciudad: TEMUCO
 Vendedor: MARCELO ALVAREZ VELASQUEZ
 Observación:
 ID Cliente: 35219 Cond. Venta: CHEQUE

Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
BATERIA LUCAS 1X150-7 80Ah/730 I 12V	1	88.151,26	88.151
		NETO \$	88.151
		I.V.A. \$	16.749
		TOTAL \$	104.900



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 22/08/2014 verifique este documento en www.sii.cl
 Nombre: _____ Fecha: _____
 RUT: _____ Firma: _____
 El presente documento electrónico es válido en todo el territorio nacional, en el momento de su emisión, en tanto se verifique en el sitio web del SII, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016, y en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016, y en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016.



R.U.T.: 77.337.602-3
FACTURA ELECTRONICA
 N°: 24861
 S.I.I. TEMUCO

DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LTDA

VENTA DE REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS Y SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE E INSTALACION DE REPUESTOS
 Casa Maiz. Pta. 994 - Fono: 320800 - 2200825 - Temuco
 Suc. Lascañas. Lagoa 308 es. Rodriguez - Fono: 333281 - Temuco
 Pedro de Valdivia 1935 - Fono: 2243000 - Temuco
 Pizarro 653 - Fono: 2218988 - Valdivia
 Cañon 745 - Fono: 2312121 - Osorno
 Sarmiento Epuref 1281 - Fono: 2418939 - Valdivia
 Francisco Bilbao 1907 - Fono: 28232329 - Praderia
 www.dasa.cl

RUT: 6197644-0 Fecha: 29 de Febrero de 2016
 Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Giro: SERVICIO PUBLICO
 Dirección: MATTA 92
 Comuna: TEMUCO
 Ciudad: TEMUCO
 Vendedor: MARCELO ALVAREZ VELASQUEZ
 Observación:
 ID Cliente: 35219 Cond. Venta: CHEQUE

Detalle	Cant.	P. Unitario	Total
BATERIA LUCAS 1X150-7 80Ah/730 I 12V	1	88.151,26	88.151
		NETO \$	88.151
		I.V.A. \$	16.749
		TOTAL \$	104.900



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 22/08/2014 verifique este documento en www.sii.cl
 Nombre: _____ Fecha: _____
 RUT: _____ Firma: _____
 Recibo: _____ Fecha: _____
 El presente documento electrónico es válido en todo el territorio nacional, en el momento de su emisión, en tanto se verifique en el sitio web del SII, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016, y en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016, y en el artículo 14 de la Ley 20.906, de fecha 17 de mayo de 2016.