



FOLIO UNIDAD N° DR 110/40

N° Certificado: 41-2016

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS

24-06-2016

NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Servicio compra Foco Led 20 Watt		1	24.168	24.168
O.C: 07-2016				
CTA: 5631				
TOTAL NETO			\$	24.168
IVA			19 %	\$ 4.592
TOTAL			\$	28.760

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Servicio compra Foco Led 20 Watt

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 DESARRO	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	28.760
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRE	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$	
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	\$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVIS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
55	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 CONTRO	\$	
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			\$ 28.760

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	Comercializadora y Servicios Nueva Leon Limitada	N° FACTURA/BOLETA	35022
RUT N°	76.091.891-1	DIRECCION	Armando Sanhueza N° 188 - Punta Arenas

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 3.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ 28.760

WILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

VERONICA FABRILA LEIVA SEGUEL
 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 5631

INSTITUTO DE PREVISIONES
 DIRECCION REGIONAL DE MAGALLANES
HAROLD GONZALEZ DIAZ
 FIRMA Y TIMBRE

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
NUEVA LEÓN LIMITADA
Art. De Ferreteria y del Hogar,
Arriendo de Inmuebles amoblados
o con equipos y maquinaria,
Contratista de Obras Menores
Armando Sanhueza N° 188
Fono: (612) 244458
ferreteria@ferreteria.cl
RUT.: 76.091.891-1
Punta Arenas - Chile

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
17	16	

Total \$ 28.760

Implicado - Cliente

Nº 35022

