



FOLIO UNIDAD N°
N° Certif. Disponibilidad
Presupuestaria

S31-2016

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA
NOMBRE UNIDAD
FECHA 11-11-2016
Servicio a Pagar

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
COMPRA DE 5 HERVIDORES PARA LA DIRECCION REGIONAL, SUCURSAL IQUIQUE, CENTRO DE ATENCION ALTO HOSPICIO, CENTRO DE ATENCION POZO ALMONTE Y UNO DE REPUESTO EN CASO DE PERDIDA POR CORTE DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA N° 5787179 CENCOSUD RETAIL S.A. A \$ 18.990 C/U COMPRA EFECTUADA CON 3 COTIZACIONES				79.790
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	79.790
IVA 19 %			\$	15.160
SUBTOTAL			\$	
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	94.950

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
SUPERVISION POR COORDINADORA CONTROL DE GESTION LAURA YANTEN SANDOVAL
DE TARPACA
OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

05	DIRECCION NACIONAL	\$		
06	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
07	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
08	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
09	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		
10	DIVISION JURIDICA	\$		
11	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
12	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		
13	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		
14	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		
15	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT	\$	94.950	
16	DIVISION BENEFICIOS	\$		
17	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
18	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
19	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
20	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
21	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COR	\$		
22	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		
23	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
24	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
25	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
26	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
27	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
28	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$		
29	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
30	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISIONAL	\$		
31	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
32	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
33	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
34	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$		
35	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$		
36	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$		
37	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECALIDADACION	\$		
38	70 DIVISION INFORMATICA	\$		
39	71 DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$		
40	76 SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$		
41	77 SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$		
42	78 SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVENIO	\$		
43	79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIENTO	\$		
44	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
45	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$		
46	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
47	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
48	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$		
49	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
50	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
51	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	94.950

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: CENCOSUD RETAIL S.A. N° FACTURA/BOLETA 5787179
RUT N° 81.201.000-K TARAPACA N° 485 IQUIQUE

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 pertinente:

RESUELVO:
Monto Autorizado \$ 94.950

JORGE CUEVAS NAVEAS
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
FECHA IMPUTACION _____
CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
CODIGO PRESUPUESTARIO 5645
CUENTA PATRIMONIAL _____
FIRMA Y TIMBRE _____

ID 447346

RUT: 81.201.000-K
FACTURA ELECTRONICA
No: 5787179

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
103 X TARAPACA 485
IQUIQUE

FECHA DE EMISION: 14/11/2016 HORA: 13:33:56
LOCAL: 0103 CAJA: 0035
CAJERO: 23465907 DURAN MIRANDA SOL PA
VENDEDOR: 89801044 ROJAS ROJAS MAGALI D
TRAN. NO.: 9154 VENTA

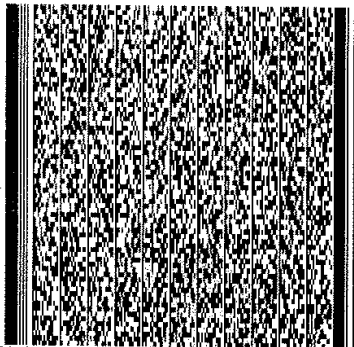
NUMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION: CASTELLON 435 G: SERVICIO PUBLICO
COMUNA: CONCEPCION
CIUDAD:
P: 3788-0019

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
916038999	HERVID THOMAS TH451 10.00 X 18.990	18.990
916038999	HERVID THOMAS TH451 10.00 X 18.990	18.990
916038999	HERVID THOMAS TH451 10.00 X 18.990	18.990
916038999	HERVID THOMAS TH451 10.00 X 18.990	18.990
916038999	HERVID THOMAS TH451 10.00 X 18.990	18.990

SUBTOTAL 94.950

TOTAL EXENTO 0
TOTAL NETO 79.790
I.V.A. (19%) 15.160
TOTAL 94.950

5 UNIDAD (ES) DEPTO.: 700
EFFECTIVO 100.000
VUELTO 5.050



Timbre Electrónico SII - Res. 0 2006
Verifique documento en: www.sii.cl



GRACIAS POR SU PREFERENCIA