



FOLIO UNIDAD N° **41**
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria **31**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 DIRECCION REGIONAL DEL MAULE
 NOMBRE UNIDAD [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA **06-09-2016**
 Servicio a Pagar **mantencion vehiculo**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
servicio cambio de aceite y filtro vehiculo DR		1	27.553	27.553
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				\$ 27.553
IVA 19 %				\$ 5.235
SUBTOTAL				\$ 32.788
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 32.788

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

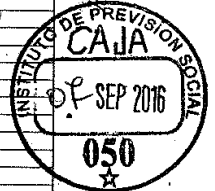
MOTIVO DEL GASTO:
 Servicio cambio de aceite y filtro vehiculo DR pat. DPSY 44

JEFE UNIDAD / ENCARGADO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 JEFE DEPARTAMENTO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

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 DESARROL	\$	
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. AT	\$	32.788
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	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
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 CONVEN	\$	
79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
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	\$	
TOTAL	\$	32.788

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RECIBIDO EN FINANZAS
 FECHA: 07/09/16



5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENAGA 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: **SOCIEDAD ORELLANA Y CASTILLO SPA** N° FACTURA/BOLETA [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 RUT N° **76.381.544-6** DIRECCION **3 Sur 901, Talca**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

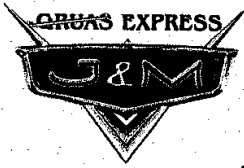
VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad de esta Corporación.

RESUELVO:
 AUTORIZAR el monto de \$ 32.788

[] JUAN PABLO BARRERA SALVO JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 [] MARCELO NAVARRETE LUNA JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] SEGUNDO CERES CASTILLO DIRECTOR REGIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CODIGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CUENTA PATRIMONIAL **5836-DR** FIRMA Y TIMBRE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []



**Sociedad Orellana
y Castillo SpA**

Servicios de Remolque y Grúa
Venta e Instalación Satelital
Transporte de Carga, Lubricentro
Venta de Repuestos y Accesorios de Autos

3 Sur Nº 901 - Celular: 9 4271 0461 - Talca

R.U.T.: 76.381.511-0
FACTURA
Nº 000373

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017
S.I.I. - T A L C A

Fecha: 7 de Septiembre de 2016

Señor(a): Instituto de Prevision Social

Dirección: 2 Sur de 1196

R.U.T.: 61.979.440-0

Giro: Servicio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RECIBIDO EN FINANZAS

Ciudad: Talca

Fond. FECHA: 07/09/16 O. de Compra:

Nº Guía:

Vencimiento:

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	DEBE TOTAL
1	Acete Valvolene MAX LIFE Galon 10W/40		17.000
1	Acete Valvolene MAX LIFE 17+ 10W/40		5.700
1	Filtro de Aire C7329		3.353
1	Filtro de Acete W67180		2.000
	ID 445693		
	396057		
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL APROBACION LIBRO COMPRAS FECHA: <u>07/09/16</u>			
SON: <u>trinta y dos mil setecientos ochenta y ocho</u> pesos.			NETO \$ 27.553
Nombre: <u>Luis Tapia Acuña</u> R.U.T.: <u>12.184.345-5</u> Firma: <i>[Firma]</i>			16% I.V.A. \$ 5235
Fecha: <u>7, 09, 2016</u> Recinto: <u>Talca</u>			TOTAL \$ 32.788
*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Letra B, del Artículo 4, y la Letra C) del Artículo 5, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).			

Imprenta ARAUCO - Fono: 71 229040 - TALCA

ORIGINAL: CLIENTE