



FOLIO UNIDAD N° DR 110/2

N° Certificado: 42461

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

4 3 9 2 3 7

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	22-01-2016
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Servicio de lavado de vehiculo		1	8.735	8.735
TOTAL NETO				\$ 8.735
IVA 19 %				\$ 1.660
TOTAL				\$ 10.395

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
Servicio de lavado de vehiculo

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	10.395
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PREVISIONAL	\$	
30	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 CONVENIOS	\$	
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REMEDIACION	\$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	

51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISIONAL	\$		
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 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 JADIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 10.395

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	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **Importadora y COM. J. Borquez y CIA LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **40286**

RUT N° **76.417.720-7** DIRECCION **Avenida Bulnes N° 01350 - Punta Arenas**

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 \$ **10.395**

GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

HAROLD GONZALEZ DIAZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

VERONICA FABIOLA 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 **5636**

GLORIA AGUIRRE NUÑEZ
FIRMA Y TIMBRE



F. 4 10.439.297
**IMPORTADORA Y COMERCIAL J BORQUEZ Y
 COMPAÑIA LIMITADA**

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE NEUMATICOS
 VENTA DE PARTES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES - TALLER DE
 SERVICIOS AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ
 PUNTA ARENAS Av. Bulnes 01350 Fono (61) 2247262 Fax (61) 2248118
SUCURSAL
 ZONA FRANCA / P. ARENAS Av. 2 Sur Mz. 3 B ST 3 Zona Franca Fono (61) 2247262 Fax (61) 2248118

R.U.T.: 76.417.720 -7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 40286
 S.I.I. - PUNTA ARENAS

Fecha 21/01/2016
 Señor(es) INST. DE PREVISION SOCIAL
 Dirección PEDRO MONTT 895
 Giro SERVICIO PUBLICO

RUT 61979440-0
 Comuna PUNTA ARENAS

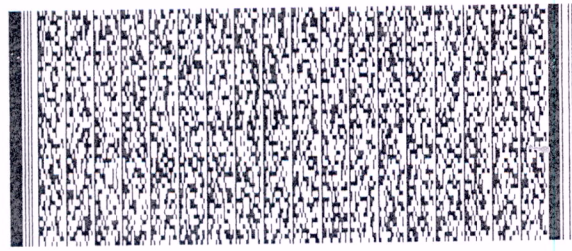
LOCAL DE VENTA: CASA MATRIZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC.	VALOR DESC.	SUB TOTAL
1	91980006	SERV. LAVADO CTA 1 (1 LAVADO-1 CERA-1 SECADO)	1	7.524			7.524
2	91980009	SERV. LAVADO ASPIRADO (INTERIOR + SILICONA)	1	5.000			5.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	RAZON REFERENCIA



FORMA DE PAGO
 TIPO OPERADOR PLAZA NUM DOCUMENTO FECHA MONTO
 CHEQ BCO BBVA BILBAO VIZCAYA PUNTA ARENAS 5068 21/01/2016 10.395



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

OBSERVACIONES:
 CANCELADA
 DOC. N° 40286
 CUEBUE N° 5068-2
 CUBRO N°
 FECHA
NEUMATICOS SAN JORGE
 ACUSE DE RECIBO
 Av. Bulnes 01350 PUNTA ARENAS - CHILE
 RUT 61979440-0
 FIRMA :

SUB TOTAL	12.524
DESCUENTO	2.129
MONTO EXENTO	0
MONTO NETO	8.735
I.V.A. 19%	1.660
MONTO TOTAL	10.395
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.	

NOMBRE :
 RECINTO :
 FECHA :

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)

IMPORTADORA Y COM. J. BORQUEZ Y CIA. LTDA.
76*17720-7

AV. BULNES 01350 - CASA MATRIZ
Fono (61)2247262 Fax (61)2248118

Atendido Por LSCM. MIGUEL PAEZ

INST. DE PREVISION SOCIAL

SERVICIO PUBLICO

EDRO MONTI 895

COTIZACION 387.737

18-Enero-2016

Cotización Válida hasta 25-01-2016



www.sanjorgeonline.com
SAN JORGE
Profesionales por Siempre

Método Pago **CHEQUE AL DIA**

Calle: 62029899-0 Las Condes 017336 Fono: 221693

COMPAÑIA PUNTA ARENAS

TEL: 2214073

En caso de Cheque favor Extender NOMINATIVO y CRUZADO a nombre de IMPORTADORA Y COMERCIAL JORGE BORQUEZ Y CIA. LTDA.

Detalle

CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
91980006	SERV. LAVADO CTA 1 (1 LAVADO-1 CERA-1 SECADO)	1,00	\$ 6.245	\$ 6.245
91980009	SERV. LAVADO ASPIRADO (INTERIOR + SILICONA)	1,00	\$ 4.150	\$ 4.150
OBSERVACIONES				
TOTAL FINAL C/IVA				\$ 10.395

5636

Concepción
NEUMÁTICOS
"SAN JORGE"
Av. Bulnes 01350 - Las Condes
TEL: 2214073



OPERARIO TALLER: _____ ALINEADOR: _____

Lo invitamos a Conocer Nuestro Renovado Sitio Web www.sanjorgeonline.com

--	--	--	--	--	--	--

SANTIAGO / C. MAY. QUILICURA SANTIAGO / LAS CONDES CURICO CONCEPCION VALDIVIA	Av. Central 701 / Quilicura Av. Las Condes 10173 / Las Condes Av. Camilo Henríquez 142 Av. Maipo 1058 Av. Ramón Pirarte 1685	Fono (02) 27392049 Fono (02) 22153268 Fono (75) 2321733 Fono (11) 2214456 Fono (61) 2344850	Fax (02) 27392300 Fax (02) 22156090 Fax (75) 2319910 Fax (11) 2212935 Fax (61) 2257862	casamatrix@sanjorgeonline.com casamatrix@sanjorgeonline.com casamatrix@sanjorgeonline.com casamatrix@sanjorgeonline.com casamatrix@sanjorgeonline.com

010.150.122.050

COTIZACION 002/2016

SRES. IPS

LAVADO CAMIONETA INSTITUCIONAL

EXTERIOR E INTERIOR

\$ 14.000 (CATORCE MIL PESOS 00/100)



Luis Barria

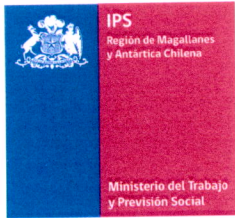
LUIS BARRIA OJEDA

LAVADOS BULNES

AVDA. BULNES 0632

TF 96492886

PUNTA ARENAS 19 ENERO 2016



DIRECCIÓN REGIONAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Pedro Montt N° 895, 2° piso
Punta Arenas
Teléfono (61) 2727330

N° 4-2016

Punta Arenas, 19 de enero de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.407 de Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las tres cotizaciones, Compra del servicio de lavado del vehículo Institucional, el cual se imputará al subtítulo 22, ítem 06, asignación 001, sub - asignación 000, Cod. Pres. 301, cuenta patrimonial 5636 "Mantenión de Vehículo IPS", por un monto total de \$ 10.395.- impuestos incluidos.



Gloria Aguirre Núñez

Coordinadora de Administración y Finanzas

IPS Región de Magallanes

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo de Operación
AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 05:04:16
Período : Enero 2016
Tipo Comp. : E G R E S O
Nro. Asiento : 78
Fecha : 21-01-2016
Página : 1 de 1
Estado : Contabilizado

Imputado A
Emisor Sub-Centro Division
10 0 112
N° Operación

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
1212206002000	5636	1710	110	30 MANTENCION DE VEHICULOS	5068	10.395	0	10.395	0
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSALES		0		0	10.395



GLOSA : FACT 40286 DE 210116 SERV LAVADO VEHICULO INST

PAGADO A:/ RECIBIDO DE :IMP COM JBORQUEZ Y CIA LTDA 76417720-7

CANTIDAD EN LETRAS : Diez Mil Trescientos Noventa y Cinco

RECIBIDO CONFORME		TOTALES	
NOMBRE:		10.395	10.395
RUT:			
Nombre : P.GOMEZ	Nombre : J.MUNOZC		
Firma	Firma		

PREPARADO POR

Firma

REVISADO POR

V°B° RESPONSABLE

