

FOLIO UNIDAD N° 10 64

N° Certificado: 83

## SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
	01-12-2016
Servicio a Pagar	ADQUISICION DE TEXTILES

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE MANTELES REDONDOS Y TRIANGULARES, PAÑOS COCINA		1	111.960	111.960
				0
				0
<b>Notas Débitos</b>				
<b>Notas Créditos</b>				
TOTAL NETO			\$	111.960
IVA			0 %	\$ 0
SUBTOTAL			\$	111.960
Multas y/o Retenciones			\$	
<b>Total a Pagar</b>			\$	<b>111.960</b>

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :  
 Adquisición de 12 manteles redondos, 04 manteles rectangulares y 10 paños de cocina

**Mercedes Soto Rubio**  
 JEFE UNIDAD ENCARGADO

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 DESARRO	\$	
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-CENTROS DE ATENCIO	\$	111.960
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	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66	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 CONVE	\$	
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 111.960

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			\$ 0

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **FERRETERIAS WEITZLER S.A.** N° FACTURA/BOLETA **510319**

RUT N° **92874000-5** DIRECCION **URMENETA S/N PUERTO MONTT**

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 \$ 111.960**

**JOSE MANSILLA URIBE**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**MICHELLE PARTARRIEU VISTOSO**  
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP  
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_

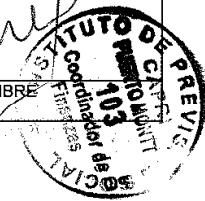
FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION **5740**

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE





R.U.T.: 92.874.000 - 5  
FACTURA ELECTRONICA

N° 0000510319

S.I.I. - PUERTO MONTT

GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION - FERRETERIA, ALMACENES DE PINTURAS, BARNICES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL  
BARRACA DE FIERRO - ARTICULOS DEL HOGAR - MENAJE

**Casa Matriz: FERRETERIAS WEITZLER S.A.**  
Antonio Varas 1112 - Casilla 31-D - Fonos: 652253834 / 652252374 / 652253815  
Fax Oficina: 652257080 - Fax Ventas: 652251741  
E-mail: cmatriz@ferreteriasweitzler.cl • clientes@ferreteriasweitzler.cl  
**COMUNA PUERTO MONTT**



0000510319

**WEITZLER HOGAR** Urmeneta 865 - Fono Oficina: 652252505 Fono: 652273304 - Fax: 652268540 - Puerto Montt sumeneta@ferreteriasweitzler.cl  
**WEITZLER CONSTRUCTOR** Av. Pita, Bellavista 726 - Fono Oficina: 652254087 Fono: 652266631 - Fax: 652267286 - Puerto Montt spibanz@ferreteriasweitzler.cl Bodega: Juan J. Mira 1091 - Puerto Montt  
**WEITZLER DISTRIBUCION** Km. 1912 Ruta 5 Sur - Puerto Varas M. Bulnes 803 - M. Rodriguez 500 - D. Portales 550, Casilla 820 - Osorno spvaras@ferreteriasweitzler.cl Fono: 642234223 - 642232807 - 642233873 - 642238822  
**WEITZLER OSORNO** Casilla 820 - Osorno Fono Fax: 642238380 - 642246181 osorno@ferreteriasweitzler.cl sportales@ferreteriasweitzler.cl

**Señor(es):** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
**Fecha de Emisión:** 05-12-2016  
URMENETA 509  
PUERTO MONTT  
61.979.440-0  
PUERTO MONTT  
FISCAL

**CONDICIONES DE VENTA :** Contado  
**ORDEN DE COMPRA :**  
N.V. : **62400195**  
**TERMINOS DEL PAGO :**  
**FECHA ORDEN DE COMPRA :**  
**CODIGO DESPACHO :**

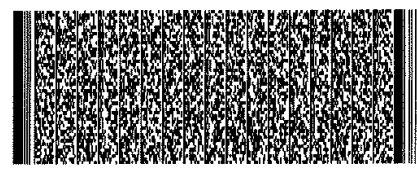
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4 UNI	47-0012-00032	MANTEL LINNENLOOK 1.50X2. DORA 313	7.690	30.760
5 UNI	47-0012-00141	PAÑO COCINA BORDADO 50X70 CHIT 313	1.400	7.000
6 UNI	47-0012-00088	PAÑO COCINA BORDADO DORA 313	1.290	7.740
15 UNI	47-0012-00008	MANTEL*TEX_150X210 Y RED CWIN 313	4.500	67.500

"COPIA: NO DA DERECHO A RETIRO DE MERCADERIA"

**CONDICIONES DE VENTA CONTADO / PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGAS**  
LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA.  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
C. IDENT.: 7.875.075-8 FIRMA:  
NOMBRE: SERGIO AVENDAÑO MANCILLA.  
FECHA: 05/12/2016 RECINTO DE ENTREGA: LOCAL DE VENTAS Y/O BODEGAS

DESCUENTO \$	- 1.040
<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>111.960</b>
NETO \$	94.084
I.V.A. \$	17.876
<b>TOTAL \$</b>	<b>111.960</b>

CHD BBVA OT 100005754 12475 05/12/2016 111.960



DUPLICADO

Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: "www.sii.cl"

RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MÁXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

IMPRESA ALFREDO MOLINA FUERTES S.A. - DISTRIBUIDORA S.I.I. - RUT: 9.698.000-9

091342