



FOLIO UNIDAD N° 830-06
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria 29/830-2016

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS 4 4 8 7 8 2

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 CENTRO PREVISIONAL INTEGRAL I.P.S. VILLARRICA
 NOMBRE UNIDAD: CENTRO PREVISIONAL INTEGRAL I.P.S. VILLARRICA
 FECHA: 21/12/2016
 Servicio a Pagar

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES 6 KILOS DEL CAP VILLARRICA Y CA LONCOCHE		5	7.663	37.815
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				\$ 37.815
IVA 19 %				\$ 7.185
SUBTOTAL				\$ 45.000
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 45.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES 6 KILOS

MARIA A. HIDALGO MORALES
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
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-SUPURSALES-CTRO A	\$	45.000
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO REPARTO	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONS	\$	
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. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN 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 E DOCUMENTACI	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	45.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA 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: COMERCIAL AMAR Y FEKA LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 218
 RUT N° 77.245.880-0 DIRECCION VICENTE REYES N° 305 VILLARRICA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes de esta solicitud se encuentran en la Resolución N° 1.600/2006, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad.

RESUELVO:
 MONICA FIERRO SALDIAS JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS CAP
 MARIA A. HIDALGO MORALES JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 45.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL 5631 _____
 FIRMA Y TIMBRE _____

ID 379098



**COMERCIAL AMAR Y FEKA
LIMITADA**
Giro: IMPORTAC.DISTRIB-VENTA
MAQUINARIAS REPUESTOS Y SERVICIOS
VICENTE REYES 305- VILLARRICA
eMail : VENTAS@NEUMATICOCENTRO.CL

R.U.T.:77.245.880- 0
FACTURA ELECTRONICA
N°218

Telefono : 45 2410028

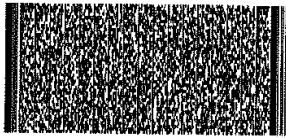
S.I.I. - VILLARRICA

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.979.440- 0
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: FRANCISCO BILBAO 795
COMUNA VILLARRICA CIUDAD: VILLARRICA
CONTACTO: Angelica Rodriguez Fono: 45-2655264

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2016

830/06 ID-448782

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recarga Extintor 6 Kilos	5 unid	7.563			37.815
						MONTO NETO \$ 37.815
						I.V.A. 19% \$ 7.185
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 45.000



Timbre Electrónico SII



Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

4804