FOLIO UNIDAD Nº DR 110/55

Nº Certificado: 45-2017

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS 4 5 3 7 8 3

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	03-07-2017

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
Servicio de Compra vidrio cupula camioneta		1	79.832	79.832
OC 06-2017				
CTA: 5559				

TOTAL NETO		$	79.832
IVA	19 %	$	15.168
TOTAL		$	95.000
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Servicio de Compra vidrio cupula camioneta

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 DESARROL	$	
08	DIVISIÓN JURIDICA	$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	$	95.000
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRES	$	
30	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	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISI	$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	

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	$	
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 CONTRO	$	
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 DOCUMENTAC	$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	95.000

CAJA 03 JUL 2017 163

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	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: Inversiones Cer Limitada Nº FACTURA/BOLETA 1944

RUT Nº 77.297.300-4 DIRECCION O'Higgins N°548 - Punta arenas

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 95.000

[X] GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ]
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

[X] VERONICA FABIOLA LEIVA SEGUEL
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL 5559

HAROLD GONZALEZ DIAZ
FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto

F: 71
ID: 453783

INVERSIONES CER Limitada
VENTAS DE PABRABRISAS Y VIDRIOS PARA VEHICULOS.CAMIONES Y BUSES. VIDRIOS DE 2MM - 10 MM PARA CONSTRUCCION
Teléfonos :612 247 870
612 221 976 - 612 221 627
email : inversionescer@gmail.com - Punta Arenas

INVERSIONES CER LIMITADA
ARRIENDO VEHICULOS RENTA CAR
0'HIGGINS 548
PUNTA ARENAS

RUT 77.297.300-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1944

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Señor(es)	INSTITUTO PREVISION SOCIAL	RUT	61.979.440-0
Giro	PREVISIONAL	Fecha Emisión	03 de julio de 2017
Dirección	PEDRO MONTT 895	Comuna	PUNTA ARENAS

DATOS DE PAGO

Forma	Crédito
Medio	
Términos	

DETALLE

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
E___SERVICIO DE ADQUICISION E INSTALACION ========== DE VIDRIO EN CUPULA DE CTA CF CY 58 _____ FORMA de PAGO :ORDEN DE COMPRA Número de ORDEN :06-2017 Orde / 02/08/2017 / $95.000 _____ pc	1	79.832	AF	79.832

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA
03 JUL 2017
163

CANCELADO 03 JUL 2017
C/CHEQUE 000735-4 BBVA

REFERENCIAS

Tipo Documento Referenciado	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	06-2017	27-06-2017	

TOTALES

Monto Neto	79.832
19% IVA	15.168
Total	95.000

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl