IPS Ministerio del Trabajo y Previsión Social — Gobierno de Chile

FOLIO UNIDAD Nº 830-05

Nº Certif. Disponibilidad Presupuestaria 65/830-2017

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD** — ID LIBRO COMPRAS 4 5 9 2 2 3

CENTRO PREVISIONAL INTEGRAL I.P.S. VILLARRICA — NOMBRE UNIDAD

FECHA 06/12/2017 — Servicio a Pagar

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Valor Unitario Neto $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO PAT DJ PR 63 | | 1 | 42.857 | 42.857 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | Notas Débitos | | | |
| | Notas Créditos | | | |
| | TOTAL NETO | | $ | 42.857 |
| | IVA | 19 % | $ | 8.143 |
| | SUBTOTAL | | $ | 51.000 |
| | Multas y/o Retenciones | | $ | |
| | Total a Pagar | | $ | 51.000 |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

- [ ] MENOR PRECIO
- [x] REQUERIMIENTOS TECNICOS
- [ ] OTROS
- [ ] CALIDAD
- [ ] UNICO PROVEEDOR
- [ ] CONVENIO MARCO INCLUYE [ ] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO PAT DJ PR 63

ANGELICA RODRIGUEZ PEÑAFIEL (s)
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA — JEFE

**4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DIRECCIÓN NACIONAL | $ | | 51 | DEPTO. GESTION NORMATIVA | $ | |
| 04 | DEPTO. AUDITORIA INTERNA | $ | | 52 | DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI | $ | |
| 05 | DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA | $ | | 53 | SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES | $ | |
| 06 | DEPTO. DE COMUNICACIONES | $ | | 54 | SUBDEPTO, BONO REC. Y DESAFILIACION | $ | |
| 07 | DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROI | $ | | 60 | SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS | $ | |
| 08 | DIVISIÓN JURÍDICA | $ | | 65 | DEPTO. GESTION DE RECAUDACION | $ | |
| 10 | SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE | $ | | 66 | SUBDEPTO. DE RECAUDACION | $ | |
| 20 | DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES | $ | | 67 | SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS | $ | |
| 28 | SUBDEPTO. FORMACION TECNICA | $ | | 68 | SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION | $ | |
| 29 | DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES. | $ | | 70 | DIVISION INFORMATICA | $ | |
| 30 | DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT | $ | 51.000 | 71 | DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTRO | $ | |
| 31 | DIVISION BENEFICIOS | $ | | 76 | SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION | $ | |
| 32 | DEPTO. GESTION BENEFICIOS | $ | | 77 | SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO | $ | |
| 33 | SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO | $ | | 78 | SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN | $ | |
| 34 | SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIOI | $ | | 79 | SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE | $ | |
| 35 | SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA | $ | | 82 | DEPARTAMENTO COBRANZA | $ | |
| 36 | SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON | $ | | 83 | DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC | $ | |
| 37 | DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA | $ | | 84 | DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA | $ | |
| 38 | DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL | $ | | 85 | DEPARTAMENTO DE PERSONAS | $ | |
| 39 | DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION I | $ | | 86 | DEPTO. DE FINANZAS | $ | |
| 41 | DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS | $ | | 87 | SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL | $ | |
| 42 | SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO | $ | | 98 | INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | $ | |
| 45 | SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES | $ | | 99 | VARIOS POR ASIGNAR | $ | |
| 46 | SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE | $ | | | | | |
| | | | | | TOTAL | $ | 51.000 |

**5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES | $ | | 134 | ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES | $ | |
| 132 | CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES | $ | | 149 | CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI | $ | |
| 133 | CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES | $ | | | TOTAL | $ | |

**6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

PAGUESE A: LUB Y GARAGE VICTOR HUGO S. CARRASCO JARA EIRL — Nº FACTURA/BOLETA 701

RUT Nº 76.933.960-4 — DIRECCION ERNESTO WAGNER N° 830 VILLARRICA

**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 $ 51.000

[x] MONICA FIERRO SALDIAS
JEFE UNIDAD ENCARGADO FINANZAS CAP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — CAPRI VILLARRICA 90 — Coordinador Finanzas

[x] ANGELICA RODRIGUEZ PEÑAFIEL (s)
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL — CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA — JEFE

[ ] JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] 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 5636

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

389094 83/05 ID - 459223

**LUBRICENTRO Y GARAGE VICTOR HUGO SALUSTIANO CARRASCO JARA E.I.R.L.**
Giro: SERVICIO DE ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE Y VENTA ACCESORIOS
ERNESTO WAGNER 830- VILLARRICA
eMail : [redacted]
Telefono :

**R.U.T.:76.933.960- 4**
**FACTURA ELECTRONICA**
**Nº701**

S.I.I. - VILLARRICA

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2017

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL |
| R.U.T.: | 61.979.440- 0 |
| GIRO: | GOBIERNO CENTRAL |
| DIRECCION: | AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353 |
| COMUNA | SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | bidon mobil d.10w 40 | 1 | 25.210 | | | 25.210 |
| - | botella mobil d.10w40 | 1 | 7.563 | | | 7.563 |
| - | filtro de aceite w75/2 | 1 | 4.202 | | | 4.202 |
| - | filtro de aire c2330 | 1 | 5.882 | | | 5.882 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 42.857 |
| I.V.A. 19% | $ | 8.143 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 51.000 |

CANCELADO
LUBRICENTRO CARRASCO

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

5601

I.P.S.
Centro de Atención Previsional
VILLARRICA
06 DIC 2017
RECIBIDO