CHP 09 055

26

FOLIO UNIDAD Nº 11

Nº Certif. Disponibilidad Presupuestaria CDP-IX201703

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS TEMUCO — NOMBRE UNIDAD

FECHA 02-10-2017

Servicio a Pagar MANTENCION Y REPARACION

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto $	TOTAL
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS EN LA PLATAFORMA Y CASINO	1	1	25.000	25.000
				0
				0
	Notas Débitos			
	Notas Créditos			
	TOTAL NETO		$	25.000
	IVA	19 %	$	4.750
	SUBTOTAL		$	29.750
	Multas y/o Retenciones		$	
	Total a Pagar		$	29.750

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS TRATO DIRECTO M/3 UTM

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR [ ] CONVENIO MARCO INCLUYE [ ] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMPRA URGENTE Y INSTALACION DE VIDRIOS EN LA OFICINA DE TEMUCO Y CASINO POR DAÑOS DE TERCEROS

ALEJANDRO LOPEZ ESPINOZA

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	$	
04	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROL	$	
08	DIVISIÓN JURÍDICA	$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	$	
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	$	
29	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	$	
30	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT	$	29.750
31	DIVISION BENEFICIOS	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIOI	$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COI	$	
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	$	
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	$	
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION I	$	
41	DEPTO. GESTIÓN 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	$	
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 CONVEI	$	
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	$	29.750

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 AMUNÁTEGUI	$	
	TOTAL	$	

03 OCT 2017

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: KATIA ARANEDA CHACON Nº FACTURA/BOLETA 19

RUT Nº 76.181.965-8 DIRECCION MATTA 15

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 $ 29.750

[X] FRANCISCO JARA ROJAS — JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] ALEJANDRO LOPEZ ESPINOZA — JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

[X] JULIO CONTRERAS BARATELLA — DIRECTOR NACIONAL / DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5631

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

CHP 69.055

KATIA ARANEDA CHACON
FERRETERIA - CONSTRUCCION-
SERVICIOS -ELABORACION
Giro: FERRETERIA Y VENTA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS
MATTA 15 - TEMUCO
eMail : ECARR006@GMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.:76.181.965- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº19
S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2017

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.979.440- 0
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cristales Instalados (2)	1 1	25.000			25.000

MONTO NETO	$	25.000
I.V.A. 19%	$	4.750
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	29.750

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 03 OCT 2017 074

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

Ksana SIAL

[redacted]