FOLIO UNIDAD Nº

Nº Certificado: FUERA PORTAL

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

| NOMBRE UNIDAD | FECHA |
|---|---|
| DIRECCION REGIONAL IPS ATACAMA | 01-08-2017 |

## 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO ATENCION A PARTICIPANTES D.F.L. 3500 PRESENCIAL CAPRI CO | | | | 45.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL NETO | $ | 45.000 |
| | | IVA 19 % | $ | |
| | | TOTAL | $ | 45.000 |
| | | | $ | |
| | | | $ | |

## 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

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

MOTIVO DEL GASTO :

SERVICIO ATENCION A PARTICIPANTES D.F.L. 3500 PRESENCIAL CAPRI COPIAPO

## 4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | DIRECCIÓN NACIONAL | $ | |
| 05 | DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA | $ | |
| 06 | DEPTO. DE COMUNICACIONES | $ | |
| 07 | DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROI | $ | |
| 08 | DIVISIÓN JURÍDICA | $ | |
| 10 | SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE | $ | |
| 20 | DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES | $ | |
| 24 | DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓ | $ | 45.000 |
| 25 | DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL | $ | |
| 26 | DEPTO. DE TECNOLOGÍA | $ | |
| 27 | DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS | $ | |
| 30 | DIVISIÓN BENEFICIOS | $ | |
| 32 | DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS | $ | |
| 33 | SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO | $ | |
| 34 | SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIOI | $ | |
| 35 | SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA | $ | |
| 36 | SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON | $ | |
| 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. GESTIÓN NORMATIVA | $ | |
| 52 | DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVI | $ | |
| 53 | SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES | $ | |
| 54 | SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION | $ | |
| 60 | SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS | $ | |
| 65 | DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN | $ | |
| 66 | SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN | $ | |
| 67 | SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS | $ | |
| 68 | SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN | $ | |
| 70 | DIVISIÓN INFORMÁTICA | $ | |
| 82 | DEPARTAMENTO COBRANZA | $ | |
| 83 | DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC | $ | |
| 84 | DEPTO. ADMINISTRACIÓN 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 | $ | 45.000 |

## 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 | $ | |

## 6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: GIANNINA ANDREA COLLAO MALDONADO Nº FACTURA/BOLETA 21

RUT Nº 76.744..959-3 DIRECCION MAIPU n° 795 C- COPIAPO

## 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 $ 45.000

☐ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ SERGIO GODOY ESPINOZA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ DISSA CASTELLANI MARTINEZ
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

## DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

| | |
|---|---|
| RESOLUCION EXENTA Nº | 46 |
| FECHA IMPUTACION | 24-07-2017 |
| CON CARGO ITEM / ASIGNACION | 22 |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | 280 |
| CUENTA PATRIMONIAL | 5542 |

FIRMA Y TIMBRE

SABORES DE CASA

# "SABORES DE CASA E.I.R.L."

COMIDA AL PASO GIANNINA
ANDREA COLLAO MALDONADO E.I.R.L.
**R.U.T.: 76.744.959-3**
ALMACEN
COMIDA AL PASO - PLATOS PREPARADOS
MAIPU Nº795 C - COPIAPO
FONO:9 96395356

Fecha 31 de JULIO del 2014

| Cant. | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|
| | ATENCION A PARTICIPANTES | |
| | D.F.L 3.500 PRESENCIAL | |
| | CAPRI Copiapó | |
| | | |
| 15 | PERSONAS | $ 45.000 |
| | $3.000 Cada una | |
| | | |

BOLETA DE VENTA

TOTAL $ 45.000

Nº 000021 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

IMP BARAHONA MAIPU 651 FONOFAX 212047 COPIAPO