Copie

FOLIO UNIDAD Nº

Nº Certificado: FUERA PORTAL

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

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

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
SERVICIO ATENCION A PARTICIPANTES D.F.L. 3500 PRESENCIAL CAPRI CH				12.000
			TOTAL $	12.000
			EXENTO DE IVA % $	
			TOTAL $	12.000
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS FUERA PORTAL

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

MOTIVO DEL GASTO :

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

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 JURÍDICA	$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓ	$	12.000
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 DESAFILIACIÓN	$	
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	$	12.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 01 AGO 2017 011

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 23

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 $ 12.000

☐ 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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DIRECTOR REGIONAL DE ATACAMA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	48
FECHA IMPUTACION	01-08-2017
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22
CODIGO PRESUPUESTARIO	280
CUENTA PATRIMONIAL	5542

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

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 2017

Cant.	DETALLE	VALOR
	ATENCIÓN A PARTICIPANTES	
	D.F.L 3.500 PRESENCIAL	
	CAPRI CHAÑARAL	
04	PERSONAS	$12.000
	$3.000 CADA UNA.	

BOLETA DE VENTA

TOTAL $ 12.000

Nº 000023 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

IMP BARAHONA MAIPU 631 FONOFAX 213047 COPIAPO