670

ch: 69.029

FOLIO UNIDAD Nº 31

Nº Certif. Disponibilidad Presupuestaria JNL-13-2017

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL IPS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	FECHA 28-09-2017
NOMBRE UNIDAD	Servicio a Pagar: Mantención de Vehículos IPS

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto $	TOTAL
Mantencion y Reparación Vehiculo Suzuki Grand Nomade		1	30.000	30.000
				0
				0
	Notas Débitos			
	Notas Créditos			
	TOTAL NETO		$	30.000
	IVA	19 %	$	5.700
	SUBTOTAL		$	35.700
	Multas y/o Retenciones		$	
	Total a Pagar		$	35.700

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS Menor a 3 UTM

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

MOTIVO DEL GASTO :

Mantencion y Reparación Vehiculo Suzuki Grand Nomade, Placa Patente djhf-87, por Scanner

JOAQUIN NUÑEZ LEAL
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 DESARROI	$	
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	$	35.700
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 CON	$	
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 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	$	35.700

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	$	
	TOTAL	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: ROBERTO CARLOS VORPHAL ALBRECHT Nº FACTURA/BOLETA 1597

RUT Nº [redacted] DIRECCION SAN CARLOS, N°1062, TEMUCO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO $ 35.700

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

[X] SALVADOR LOPEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[ ]
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
CODIGO PRESUPUESTARIO
CUENTA PATRIMONIAL 5636

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

ROBERTO CARLOS VORPHAL ALBRECHT

GIRO: Taller Mecanico, ReparaCION General de Automoviles y Maquinarias Diesel, Compra Venta de Repuestos Y Maquinaria.

San Carlos N° 1062 - Fonos 2246420
Fax 2246420 - TEMUCO - Com. De Temuco.
E-mail: [redacted]

[redacted] Diesel Center

R.U.T. [redacted]

FACTURA ELECTRONICA

Nº 1597

S.I.I. - TEMUCO

Nombre:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Fecha:	28/09/2017
Dirección:	MATTA 62	R.U.T.:	61.979.440-0
Comuna:	Temuco	Ciudad:	Temuco
Teléfono:		Giro :	SERVICIO PUBLICO
Descripción	SUZUKI GRAN NOMADE [redacted]		

Ref. OC:

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
1.00		Scaner	30000		30,000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 28 SEP 2017 074

CANCELADO 28-09-17

Monto Neto	30,000
Descuento	
Neto	30,000
IVA (19%)	5,700
Total	35,700

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	
RUT:	
Fecha:	
Recinto:	
Firma :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta: CONTADO

Total TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS