FOLIO UNIDAD Nº **DR 110/42**

Nº Certificado: **30-2017**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	10-05-2017

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
Servicio Autoadhesivos FloorGraphic		3	4.500	13.500
OC 04-2017				
CTA: 5710				
TOTAL NETO			$	13.500
IVA		19 %	$	2.565
TOTAL			$	16.065

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Servicio Autoadhesivos FloorGraphic

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

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 JURIDICA	$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	$	16.065
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRES	$	
30	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	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISI	$	
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. 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	$	16.065

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	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: Especialidades Fotograficas Croma S.A. Nº FACTURA/BOLETA 22777

RUT Nº 96.833.880-3 DIRECCION 18 de Septiembre N°040 - El Bosque - Santiago

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 $ 16.065

[X] GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ]
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

[X] VERONICA FABIOLA LEIVA SEGUEL
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 5710

HAROLD GONZALEZ DIAZ
FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto

F: 49.
N: 452138

croma

ESPECIALIDADES FOTOGRAFICAS CROMA S.A.
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
18 DE SEPTIEMBRE 040, EL BOSQUE, SANTIAGO
Fono: 222708200 - Fax:
Contacto: ventas@croma.cl
www.croma.cl

R.U.T. 96.833.880-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 22777

S.I.I. - SAN BERNARDO

Nombre: INSTITUTO DE PREVENCION SOCIAL
Dirección: PERDRO MONTT 895
Teléfono: 612727326
Giro : GOBIERNO CENTRAL
Descripción
Despachar a: , ,

Fecha: 09/05/2017
Comuna: PUNTA ARENA
R.U.T.: 61.979.440-0
Ciudad: PUNTA ARENA
Fax:
Vendedor: CRISTIAN LUCERO
O. Compra 04-2017

Código Producto	Descripción	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Subtotal	Descuento	Valor Total
ICP001	AUTOADHESIVOS FLOORGRAPHIC UN		3	4,500	13,500		13,500

SON DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS PESOS M/L.-

Monto Neto	13.500
IVA (19%)	2,565
Total	16,065

El no pago de esta factura nos faculta para publicar el incumplimiento en bases de morosidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 16 MAY 2017 163

Cond. Venta: CONTADO EFECTIVO
Comentarios:

Impre Electronico SII
Res.N° 210 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

FSC www.fsc.org FSC® C121608
La marca del manejo forestal responsable

Consulte por los productos con certificación FSC®.
FSC® C121608

Original

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 16 MAY 2017 163