



FOLIO UNIDAD N° **811-13**
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria **8**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS **4 6 3 6 6 7**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
SUCURSAL ANGOL
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA **30-05-2018**
 Servicio a Pagar **Reparación red de agua**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Reparación red de agua (rotura) oficina Angol		1	67.227	67.227
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	67.227
IVA 19 %			\$	12.773
SUBTOTAL			\$	80.000
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	80.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 Reparación red de agua (rotura) oficina Angol

FREDDY LANDEROS FIGUEROA
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	80.000
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COST	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
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 CONDOMINIO	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	80.000

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	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **Construcciones Juan Gonzalez Diaz E.I.R.L** N° FACTURA/BOLETA **12**
 RUT N° **76.485.123-5** DIRECCION **Purén 433, Angol**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan, en conformidad con el artículo 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

Freddy Landeros Figueroa
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

Freddy Landeros Figueroa
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION **30-05-2018**
 CODN CARGO ITEM / ASIGNACION **06/001**
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL **5630**

ID 463667

ID pago 383528

CONSTRUCCIONES JUAN GONZALEZ DIAZ E.I.R.L.
 Giro: CONSTRUCCIONES REPARACIONES EN GENERAL, FABRIC Y REPARAC DE MUEBLES
 PUREN 433- ANGOL
 eMail : JUANGONZAD@GMAIL.COM Telefono : 0 0
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.465.123- 5
FACTURA ELECTRONICA
 N°12
 S.J.L - ANGOL

Fecha Emision: 28 de Mayo del 2018

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 R.U.T.: 61.979.440- 0
 GIRO: GOBIERNO CENTRAL
 DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

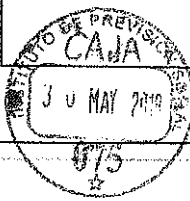
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION RED DE AGUA (ROTURA) OFICINA ANGOL	1	67.227			67.227

Forma de Pago:Crédito



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

MONTO NETO	\$	67.227
I.V.A. 19%	\$	12.773
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	80.000



Recibida 28/05/2018