



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/13**
 N° Certificado: **20-2018**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS **4 6 3 4 7 9**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS**
 NOMBRE UNIDAD **DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS** FECHA **24-05-2018**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Compra Cámara KR 16 Radial para Vehículo Institucional		1	7.059	7.059
(Se adjunta Fact. N° 11546 mal emitida y Nota de Crédito 486 de 24-05-2018)				
OC Manual 03-2018 de fecha 23-05-2018.				
CTA: 5636				
TOTAL NETO			\$	7.059
IVA			19 %	\$
TOTAL			\$	8.400
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
Compra Cámara KR 16 Radial para Vehículo Institucional

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 DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	8.400
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRE	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
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 SUPERVIS	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$	
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 CONTROL	\$	
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	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 8.400

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: **Comercial e Inversiones Japonsur Ltda.** N° FACTURA/BOLETA **11568**
 RUT N° **78.442.250-K** DIRECCION **Magallanes N° 298 - Punta Arenas**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008 de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ 8.400

GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

GLORIA AGUIRRE NUÑEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

JULIA MUÑOZ CANALES (s)
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL **5636**

Folio 36 II 463479



COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.
Ventas de Vehículos – Repuestos y Accesorios – Importaciones y Exportaciones
Magallanes 298 (Esq. Maipú) – Fono: 61 2714870 – Casilla 308 – Punta Arenas
Email: japonsur@recasur.cl

R.U.T.: 78.442.250-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11568

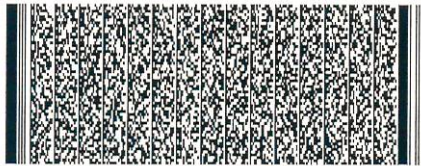
S.I.I. - PUNTA ARENAS

Cliente : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Emitido : 24-MAY-2018
R.U.T. : 61.979.440-0	Vence : 23-JUN-2018
Giro : PREVISION SOCIAL	Pago : Credito
Direccion : PEDRO MONTT 895	
Comuna : PTA.ARENAS	
Ciudad : PUNTA ARENAS	

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
2000041	CAMARA KR 16 RADIAL	1	UNI	7.058,82			7.059

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	7.059
				Monto Exento	0
				I.V.A. (19%)	1.341
				Total \$	8.400

Observacion:
SUCURSAL:JAPONSUR /VEND.:ANGELA VERA / /FORMA DE PAGO: CHEQUE A FECHA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl