

FOLIO UNIDAD N° 38  
 N° Certificado:

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADO PUBLICO N° 548861 M18

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IPS CURICO  
 ID LIBRO COMPRAS  
 NOMBRE UNIDAD  
 20-06-2018  
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
URGENTE REPARACION Y DESTAPE URINARIO SERVICIO HIGIENICO DE VARONES CAPRI IPS DE CURICO		1	40.000	40.000
TOTAL NETO				\$ 40.000
IVA 19 %				\$ 7.600
TOTAL				\$ 47.600

Handwritten: EHCQUICV 635118-1

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS CENTRO  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
 URGENTE REPARACION Y DESTAPE URINARIO SERVICIO HIGIENICO DE VARONES CAPRI IPS DE CURICO.

ALFONSO RODRIGUEZ  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	47.600
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENIMIENTO E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENIMIENTO DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	47.600

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: CONSTRUCTORA NELSON BOBADILLA E.I.R.L. N° FACTURA/BOLETA 1361  
 RUT N° 76.140.465-2 DIRECCION VALVANERA 1150 CURICO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

Los antecedentes que se acompañan, en Resolución N° 1.800/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad, autoriza el presente gasto.

RESUELVO: \$ 47.600

ALIANA GARCIA FLORES GUERRERO JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS 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  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION  
 CODIGO PRESUPUESTARIO  
 CUENTA PATRIMONIAL

76 JUN 2018

FIRMA Y TIMBRE



**CONSTRUCTORA NELSON BOBADILLA  
E.I.R.L.**

GIRO: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES,  
CARPINTEROS)  
DIRECCION: VALVANERA 1150 - Curico  
FONO: (75) 2310592  
E-MAIL: mcastro@maestrosalhogar.com / www.maestrosalhogar.com

**R.U.T.: 76.140.465-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N°1361**

**S.I.I. - CURICO**

Fecha Emisión : 22 de Junio de 2018

Señor(es) : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CURICO	Comuna : Curico
Rut : 61.979.440-0	Teléfono :
Giro : SERVICIO PUBLICO	Forma Pago : Transferencia
Dirección : MEMBRILLAR ESQUINA VILLOTA S/N	Fecha Vencimiento : 22-07-2018
Observaciones :	

Código	Descripción	Cantidad	Un. Med.	Precio	Descuento	Total
-	DESTAPE DE URINARIO: SEGÚN PPTO A1434	1	-	\$40.000	\$0	\$40.000

TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

Referencias a otros documentos			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia

DESCUENTO	\$0
NETO	\$40.000
EXENTO	\$0
IVA 19%	\$7.600
IMPUESTO	\$0
TOTAL	\$47.600



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