



FOLIO UNIDAD N° 811-05

N° Certif. Disponibilidad  
Presupuestaria

7

## SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL ANGOL	FECHA	13-04-2018
NOMBRE UNIDAD	Servicio a Pagar	Material para mantención

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Gravilla		8	13.445	107.560
				0
				0
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	107.560
IVA			19 % \$	20.436
SUBTOTAL			\$	127.996
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	127.996

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

<input type="checkbox"/> MENOR PRECIO	<input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOS TECNICOS	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> CALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> UNICO PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
Material para mantención de estacionamiento

**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 AT	\$	127.996
31	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	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	\$	
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 DOCUMENTACI	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 127.996

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 AMUNATEGUI	\$	
TOTAL			\$

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	Jorge Jovino Inzunza Perez	N° FACTURA/BOLETA	2969
RUT N°		DIRECCION	

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:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Julio Oyarzo Cárdenas</b> JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freddy Landeros Figueroa</b> JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/>	JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/>	DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 127.996

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	
FECHA IMPUTACION	13-04-2018
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	04/010
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5631

FIRMA Y TIMBRE

**JORGE JOVINO INZUNZA PEREZ**

Giro: C/UTA DE CHATARRA, Y METALES TRANSP.  
CARRET, CONTRATISTA Y ARRIENDO MAQ  
AVDA. O'HIGGINS 854 CASA MATRIZ- ANGOL  
eMail : [REDACTED]  
Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2969**

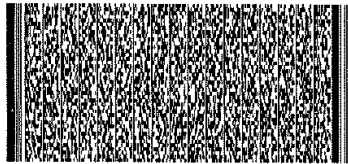
S.I.I. - ANGOL

Fecha Emision: 13 de Abril del 2018

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T.: 61.979.440- 0  
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C  
DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: FREDDY LANDEROS FIGUEROA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GRAVILLA	8 MT3	13.445			107.560
	CAMION PTE: GSYD79					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.eii.cl

MONTO NETO	\$	107.560
I.V.A. 19%	\$	20.436
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>127.996</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

