

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 MERCADO PUBLICO N° 484804 ID LIBRO COMPRAS 484804

IPB VICTORIA
 NOMBRE UNIDAD: LUBRICANTES FECHA: 11-06-2018

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL	
FILTRO ACEITE	UNID	1	2.605	2.605	
ACEITE SHELL HX7 10W40 4L	UNID	1	21.849	21.849	
ACEITE SHELL HX7 10W 40/12X 1L	UNID	1	8.319	8.319	
Notas Débitos					
Notas Créditos					
TOTAL NETO				\$	32.773
IVA 10 %				\$	3.277
SUBTOTAL				\$	36.050
Multas y/o Retenciones				\$	
Total a Pagar				\$	36.050

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS TRATO DIRECTO MENOR 3 UTM

CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE 1 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 Mantenimiento vehiculo institucional Nissan Xtrail patente

ZUNILDA ARRIAGADA CASTRO
 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	\$	
09 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
10 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-OTRO A	\$	
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	39.600
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COR	\$	
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	\$	
43 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
44 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENIMIENTO E INFORME	\$	
54 SUBDEPTO. BONO RES. Y DESAFILIACION	\$	
55 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
56 DEPTO. GESTION DE RECALIFICACION	\$	
57 SUBDEPTO. DE RECALIFICACION	\$	
58 SUBDEPTO. MANTENIMIENTO DE DEUDAS	\$	
59 SUBDEPTO. CONTROL DE RECALIFICACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTR	\$	
72 SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$	
73 SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$	
74 SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$	
75 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 OLINA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	39.600

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPIO RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA D. SOCIALES	\$	
140 CENTRO RECREATIVO AM. PATEGU	\$	
TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **VENTURA HETZ CHAVARRIA** N° FACTURA/BOLETA: **54195**

RUT N°: [REDACTED] DIRECCION: [REDACTED]

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan: Resolución N° 1800/2006, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ [REDACTED]

MARCO A. MARIPIAN SANTO
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS

ZUNILDA ARRIAGADA CASTRO
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE DE UNIDAD

[REDACTED]
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[REDACTED]
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	SIN RESOLUCION
FECHA IMPUTACION	11-06-2018
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE



Ventura Hetz Chavarria

#923100

GIRO: Dist.de materiales, art.de ferreteria,est.de servicios,repuestos,acc para vehiculos,tracto de

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 54196

S.I.I. VICTORIA

SEÑOR(ES)
R.U.T.
GIRO
DIRECCION
COMUNA

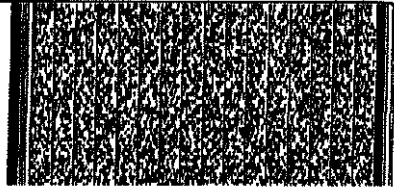
INTITUTO PREVISION SOCIAL
61979440-0
SERVICIOS
CALAMA 1149
Victoria

ID= 464694

FECHA EMISION 11-06-2018
CONDICION Contado
CIUDAD VICTORIA
DEPTO CASA MATRIZ

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIT. NETO	DESCUENTOS	TOTAL NETO
AF1039	FILTRO ACEITE W67 80 BOSCH	1	2.605	0	2.605
LSC05DN	ACEITE SHELL HELIX HX7 10W40 4L	1	21.849	0	21.849
958242	ACEITE SHELL HELIX HX7 10W-40/12X 1L	1	8.319	0	8.319

Neto \$	32.773
Exento \$	0
I.V.A.(19%)	6.227
Total \$	39.000



Timbre Electrónico SII - Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento www.sii.cl

ORIGINAL