



FOLIO UNIDAD N° **1**
 N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° _____
 ID LIBRO COMPRAS _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IPS CURICO	23-01-2018
	NOMBRE UNIDAD	FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
REPARACION FUGA AGUA EN CALEFONT CASINO Y DESTAPE DE TAZA WC	1		70.000	70.000
REINSTALACION, ANCLAR Y SELLAR SERVICIO HIGIENICO DEL PUBLICO				
TOTAL NETO			\$	70.000
IVA 19 %			\$	13.300
TOTAL			\$	83.300

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCONI N° 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 URGENTE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALEFON Y DESTAPE DE TAZA WC SERVICIO HIGIENICO DESTINADO PARA EL PUBLICO EN CAPRI IPS CURICO
 ALEJANDRO TAPIA 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 DESARRO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIO	\$	83.300
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 PREVISION	\$	
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 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 SUDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMÁTICA	\$	
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 JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	

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 **1084**
 RUT N° **76.140.465-2** DIRECCION **VALVANERA 1150 CURICO**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la suscrita, se autoriza el gasto por la suma de **83.300** (ochenta y tres mil trescientos pesos).

RESUMEN: **83.300**

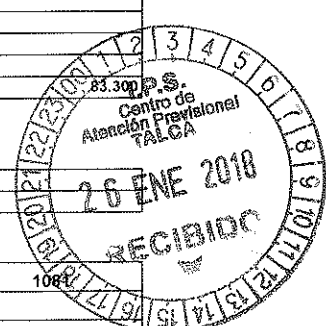
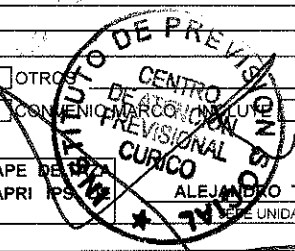
JORGE MORALES GUZMAN Verónica Pereira Azua
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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 _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____

_____ 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°1081

S.I.I. - CURICO

Fecha Emisión : 22 de Enero de 2018

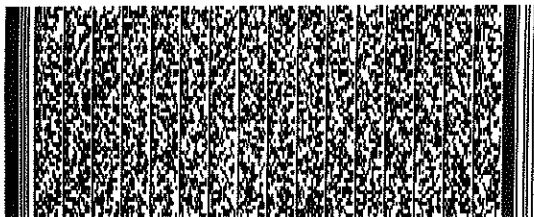
Señor(es) : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CURICO	Comuna : Curico
Rut : 61.979.440-0	Teléfono :
Giro : SERVICIO PUBLICO	Forma Pago : Cheque
Dirección : MEMBRILLAR ESQUINA VILLOTA S/N	Fecha Vencimiento : 22-02-2018
Observaciones :	

Código	Descripción	Cantidad	Un. Med.	Precio	Descuento	Total
-	REPARACIÓN GASFITERIA; SEGÚN PSPTO. A1330	1	-	\$70.000	\$0	\$70.000

TOTAL: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

Referencias a otros documentos			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia

DESCUENTO	\$0
NETO	\$70.000
EXENTO	\$0
IVA 19%	\$13.300
IMPUESTO	\$0
TOTAL	\$83.300



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