



000016

FOLIO UNIDAD N° DR 110/1
N° Certificado: 83-2017

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 4 5 9 9 3

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS 05-01-2018
NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Servicio mantención de extintores		1	80.672	80.672
TOTAL NETO				\$ 80.672
IVA 19 %				\$ 15.328
TOTAL				\$ 96.000

OC 09-2017
CTA: 5631

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
Servicio mantención de extintores

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	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	96.000	
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 COM	\$		
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$		
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	\$		
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVIS	\$		
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	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 JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 96.000

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: Sociedad Comercial IMPEX Ltda. N° FACTURA/BOLETA 137
RUT N° 79.747.870-9 DIRECCION 21 de mayo N°1710 - Punta Arenas

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 200/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 96.000

GULLERMO GONZALEZ ALVAREZ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 HAROLD GONZALEZ DIAZ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 GLORIA AGUIRRE NUÑEZ 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 5631

F-1
115459993

SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA.
 Representaciones Nacionales - Extranjeras - Importaciones y Exportaciones
 Arrendamiento de Maquinarias, Vehículos, Bienes Muebles e Inmuebles
 Armería - Galería de Arte - Librería - Estudios - Proyectos
 Servicio de Transporte de Carga - Construcciones en General
 Casa Matriz 21 de Mayo N°1710 - Fono/Fax:(56)61 2244532 - 61 2241616
 Sucursal 1: Julia Garay Guerra N°97
 Sucursal 2: Martínez de Aldunate s/n - Hijueta 41-A
 Sucursal 3: Usuario Depósito Público, Km. 3.5 Norte, Zona Franca
 E-mail: info@com-impex.cl
 Pag.Web: www.com-impex.cl
 Punta Arenas - Magallanes - Chile

R.U.T : 79.747.870-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 137




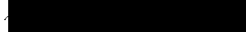

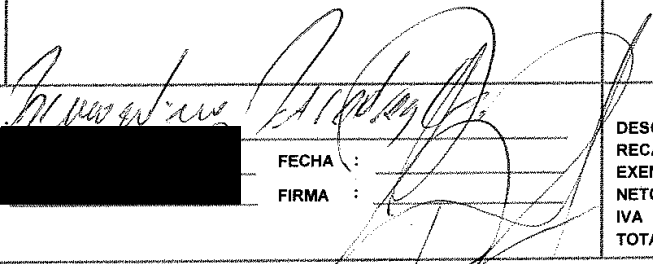
S.I.I. - PUNTA ARENAS

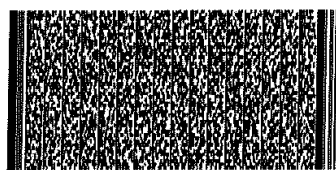
FECHA : 27 de DICIEMBRE de 2017

NOMBRE : INSTITUTO PREVISION SOCIAL	FECHA VENCIMIENTO : 26/01/2018
RUT : 61.979.440-0	VENDEDOR : IMPEX
DIRECCION : PEDRO MONTT 895	FORMA DE PAGO : ORDEN DE COMPRA
COMUNA : PUNTA ARENAS	CIUDAD : PUNTA ARENAS
GIRO : PREVISIONAL	GLOSA : ORDEN DE COMPRA 09-2017
REFERENCIAS:	

a : SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA.

DEBE :

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
1,00	MANTENCION DE EXTINTORES SEGUN O/C N°09-2017 12 EXTINTORES DE 6 KILOS ABC 1 EXTINTOR DE 4 KILOS ABC 1 EXTINTOR DE 1 KILO ABC 2 EXTINTORES DE 2 KILOS CO2	80.672,00		80.672
				
				
NOMBRE		DESCUENTOS		0
RUT		RECARGOS		0
RECINTO		EXENTO		0
	FECHA :	NETO		80.672
	FIRMA :	IVA 19%		15.328
		TOTAL \$		96.000



SON:
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS.-