



FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS - REGION DE COQUIMBO	19/03/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS (Combustible aplica otros impuestos)				1.800.000
OBSERVACIONES: COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL				
TOTAL NETO EXENTO DE IVA			0 %	\$ 1.800.000
TOTAL				\$ 1.800.000
TOTAL A PAGAR				\$ 1.800.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO
 REQUERIMIENTOS TECNICOS
 OTROS
 Contrato Marco Mercado Público

CALIDAD
 UNICO PROVEEDOR
 INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

LUIS SOLANO CORTES
 EFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO.BENEF.COMP.DE PROT.SOCIAL(ex pbs)	\$	
02	DEPTO. OPERACIONES	\$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	\$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	\$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	\$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	\$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	\$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
30	DEPTO. SUCURSALES	\$	
40	DEPTO. LEGAL	\$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	\$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	\$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	\$	
50	DEPTO. FINANZAS	\$	
51	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
52	JARDIN INFANTIL	\$	
53	SALA CUNA	\$	
54	CASINO	\$	
55	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
60	DEPTO. PLANIFICACION	\$	
80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	\$	
85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	\$	
90	DIRECCION NACIONAL	\$	
91	DIV.SECRETARIA GENERAL	\$	
92	DIV. COMUNICACIONES	\$	
93	SUBDEPTO. TECNOL. DE INFORMACION	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	1.800.000
SUCURSAL:			
TOTAL			\$ 1.800.000

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147	TEATRO ORIENTE	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC S.A. N° FACTURA/BOLETA : _____

RUT N° 99.520.000-7 DIRECCION: DE LOS ESTANQUES - HUAYACAN N° 151

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: MONTO AUTORIZADO \$ 1.800.000

<input type="checkbox"/> _____ JEFE DEPTO./DIVISION/SUBDEPTO - ENCARGADO FINANZAS SUCURSAL	<input type="checkbox"/> _____ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE SUCURSAL
<input type="checkbox"/> _____ JEFE DPTO.FINANZAS - ENCARGADO D.REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> _____ MARCELO EDUARDO MURUA ARENAS DIRECTOR REGIONAL IPS COQUIMBO

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	
FECHA IMPUTACION	19/03/2012
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22-04-007-000
CODIGO PRESUPUESTARIO	299
CUENTA PATRIMONIAL	5548

LUIS SOLANO CORTES



DIRECCION REGIONAL REGION DE
Balmaceda 696, La Serena
Fonos (51) 22 4285 - (51) 22 5214,
E-mail: coquimbo@ips.gob.cl
www.ips.gob.cl

**GUIA RECEPCION BIENES Y/O SERVICIOS
AUTORIZACION DE PAGO**

1971 -2012

FECHA : **26 / 03 / 2012**

RESOLUCION Nº	
FACTURA Nº	
BOLETA Nº	120305
NOTA DE CREDITO Nº	
ID Nº	

A.- ANTECEDENTES ORDEN DE COMPRA

Nº ORDEN DE COMPRA
NOMBRE PROVEEDOR
RUT
Nº DE CUENTA CONTABLE
GLOSA CUENTA
FECHA DE ENTREGA
GLOSA CONTABLE
MOTIVO DEL GASTO

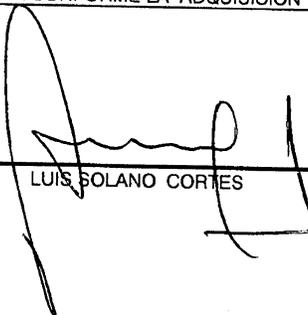
05-2012	
COPEC S.A.	
99.520.000-7	
5548	
	VALOR TOTAL \$ 1.800.000
Combustible y Lubricantes Inp	
19/03/2012	
COMPRA COMBUSTIBLE 97 O	
SE REQUIERE COMPRAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	

B.- DOCUMENTO DE DESPACHO DEL PROVEEDOR

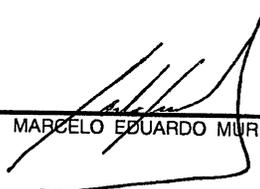
Nº	NUMERO DCTO.	FECHA	DESCRIPCION ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR
1	120305	19/03/2012	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS	-	\$ 1.800.000
2			(Combustible aplica otros impuestos)	-	\$ -
3				-	\$ -
4				-	\$ -
5				-	\$ -
TOTAL NETO					\$ 1.800.000
EXENTO DE IVA					\$ -
TOTAL DEL SERVICIO LICITADO					\$ 1.800.000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LICITACION					\$ -
TOTAL AUTORIZADO A PAGAR					\$ 1.800.000

OBSERVACIONES:

SE RECEPCIONA CONFORME LA ADQUISICION DE \$ 1.800.000 EN GASOLINA DE 97 OCTANOS



LUIS SOLANO CORTES



MARCELO EDUARDO MURUA LARENAS



GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION
PREVISIONAL

EMISOR
223

IMPUTADO A
SUB CENTRO
223
DIVISION
0

COMPROBANTE DE
EGRESO
TIPO DE OPERACION
AQ Bienes y Servicios BECH

N° FOLIO
3543312
N° ASIENTO
170
FECHA
27/03/12

CUENTA	SUB CUENTA	IMPUTADO A		NOMBRE SUBCUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
		SUB CENTRO	DIVISION				
21196,00	1042	223	0	BANCO ESTADO SUCURSALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GASTOS DE GESTION	2998507 223	0 2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000 0
1212203001000,00	5548	223	30A				
39996,00	7000	223	0				
GLOSA: COMBUSTI PETROLEO DIESEL FE N° 120303 DEL 19 03 12					TOTALES	5.000.000	5.000.000

PAGADO A: / RECIBIDO DE: **Coper S.A. 99920000-7**
CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL.**

RECIBIDO CONFORME
NOMBRE:
RUT:



NOMBRE: Teresita Videla	NOMBRE: Irma Castro	NOMBRE: Maria Chavez Manduca
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
PREPARADO POR	REVISADO POR	V° B° RESPONSABLE
		V° B° CONTROL

ORIGINAL



CENTRO ATENCION PREVISIONAL OVALLE
 Vicuña Mackenna 626 Ovalle
 Fonos (53) 627348 , Fax (53) 620056
 E-mail: jalvaradov@ips.gob.cl
 www.ips.gob.cl

SOLICITUD PROCESO DE COMPRA

TIPO DE ADQUISICION Proceso entre 3 - 100 UTM FECHA SOLICITUD 19,03,2012

1.- DETALLES GENERALES DE LA ADQUISICION

Unidad Solicitante IPS - Región de Coquimbo.

Nombre de la Adquisición Compra de Combustible

Justificación de la Contratación (Observaciones) Se requiere adquirir combustible (diesel), COMPRA EFECTUADA DESDE EL NIVEL REGIONAL

Cuenta y Glosa Presupuestaria (Previo a la selección de la cuenta pulse Ctrl-I y luego seleccione de lista inferior)

CUENTA Nº 5548 Combustible y Lubricantes Inp

MOTIVO DEL GASTO ADQUISICION COMBUSTIBLE

2.- ANTECEDENTES Y CONTACTO PARA CONSULTAS

Nombre contacto IPS LUIS SOLANO CORTES

Teléfono 51-224285

Fax

Correo Electronico lsolanoc@ips.gob.cl

3.- ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO (Si no se registran fechas pulse Ctrl-m y digite nuevamente Fecha entrega)

Valores de Mercado \$ 2.500.000 Monto Estimado \$ 2.500.000

Fecha entrega Producto y/o Servicio

Fecha Publicación Fecha de Cierre Mínima

Fecha Max de Adjudicación

4.- DEFINICION DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

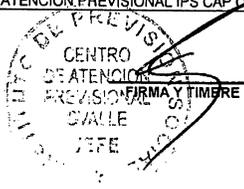
	(%) ASIGNADO
Precio de compra	100,00
Experiencia de los Oferentes	
Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	
Servicio o Asistencia Técnica	
Servicio Post Venta	
Plazo de Entrega	
Recargo por Flete	
Contratación de personas discapacitadas	
Otras Materias de Alto Impacto Social	
Otros definir	
PONDERACION TOTAL	100,00



5.- DOCUMENTACION ANEXA

DETALLE DOCUMENTO	SI/NO	NOMBRE DOCUMENTO
Bases Administrativas Licitación	NO	
Bases Técnicas Licitación	NO	
Planos y/o esquemas	NO	

VºBº Jefe Unidad:
 Nombre: MARIA CRISTINA CHAVEZ MUNDACA
 Cargo: JEFE CENTRO ATENCION PREVISIONAL IPS CAP OVALLE





DIRECCION REGIONAL REGION DE COQUIMBO
 Baimeada 696, La Serena
 Fonos (51) 22 4285 - (51) 22 5214, Fax (51) 21
 E-mail: coquimbo@ips.gob.cl
 www.ips.gob.cl

SOLICITUD PROCESO DE COMPRA

TIPO DE ADQUISICION Contrato Marco Mercado Público FECHA SOLICITUD 19/03/2012

1.- DETALLES GENERALES DE LA ADQUISICION

Unidad Solicitante IPS - Región de Coquimbo.

Nombre de la Adquisición COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA 97 OCTANOS

Justificación de la Contratación (Observaciones) COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL

Cuenta y Glosa Presupuestaria (Previo a la selección de la cuenta pulse Ctrl-I y luego seleccione de lista inferior)

CUENTA Nº 5548 Combustible y Lubricantes Inp

MOTIVO DEL GASTO

2.- ANTECEDENTES Y CONTACTO PARA CONSULTAS

Nombre contacto IPS LUIS SOLANO CORTES

Teléfono 51-225214

Fax

Correo Electronico lsolanoc@ips.gob.cl

3.- ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO (SI NO SE REGISTRAN FECHAS PULSE CTRL-M Y DIGITE NUEVAMENTE FECHA ENTREGA)

Valores de Mercado \$ 4.000.000 Monto Estimado \$ 4.000.000

Fecha Publicación Plazo publicación Portal

4.- DEFINICION DE CRITERIOS DE EVALUACION

	(%) ABOGADO
Precio de compra	100,00
Experiencia de los Oferentes	
Calidad Técnica de los Bienes o Servicios	
Servicio o Asistencia Técnica	
Servicio Post Venta	
Plazo de Entrega	
Recargo por Flete	
Contratación de personas discapacitadas	
Otras Materias de Alto Impacto Social	
Otros definir	
PONDERACION TOTAL	100,00

5.- DOCUMENTACION ANEXA

DETALLE DOCUMENTO	SI/NO	NOMBRE DOCUMENTO
Bases Administrativas Licitación	NO	
Bases Técnicas Licitación	NO	
Planos y/o esquemas	NO	

VºBº Jefe Unidad:
 Nombre: LUIS SOLANO CORTES
 Cargo: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL

FIRMA Y TIMBRE



DIRECCION REGIONAL REGION DE COQUIMBO
 Balmaceda 696, La Serena
 Fono (51) 22 4285 (51) 22 5114, Fax (51) 22 2100
 Email: coquimbo@in.ips.cl
 www.ips.gob.cl

FECHA: 19 de Marzo de 2012

**ORDEN DE COMPRA - IPS
 N° 05 - 2012**

UNIDAD IPS	DIRECCION REGIONAL LA SERENA
DIRECCION	BALMACEDA 696
CIUDAD	LA SERENA
FONOS	(61)225214 - (61)224285
FAX	(61)212382
RUT	61.979.440-0

A: SRES.	COPEC S.A.
DIRECCION:	DE LOS E STANQUES - HUAYACAN N° 151
RUT	99.520.000-7
CON CARGO A LA CTA. N	5548
GLOSA	Adquisición Combustible Diesel
SE PAGARA	CONTRA FACTURA

ITEM	Q	P/UNIT.	TOTAL
Se requiere adquirir para la cuenta de Copec Dirección Regional La Serena por combustible Gasolina 97, el monto señalado	1,0		1800000 1.800.000,0
		TOTAL	1.800.000

OBSERVACIONES _____

Señor Proveedor:
 Remitar factura en triplicado, timbrada y firmada acompañando Original de esta Orden de Compra y Cufas de Despacho recibidas conforme, sin estos requisitos no se cursara la Factura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
ADMINISTRACION FINANZAS IPS
SOLANO CORTES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECTOR REGIONAL DE COQUIMBO
MARCELO EDUARDO MURUA LARENAS
DIRECTOR REGIONAL IPS - REGION DE COQUIMBO



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 120305

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN : BALMACEDA 696
COMUNA : LA SERENA
R.U.T. : 61.979.440-0 CASILLA :

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-03-2012	29-03-2012

MALFAROC

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00052012 DIRECCION REGIO

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
4	974-PGUAYACA	RS Crédito	171711203000231	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	2.110 LT	853,00000	1.800.000

TOTAL \$ 1.800.000

TARJETAS RECARGABLES:

G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0029 0032 0033 0097 61970133

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 498.956; IEV (GAS) :\$ 31.268-
P.P. IPS
61979440-0

Orden de Compra : 05-2012 Fecha 19-03-2012

