DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA

FOLIO UNIDAD Nº

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
DEPARTAMENTO DE PERSONAS	25-06-2013

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS DE PANADERÍA"				113.812
(EMPOLVADOS, TARTALETAS, PAN ESPECIAL)				

I.P.S. Departamento Administración e Inmobiliaria 26 JUN 2013 RECIBIDO

TOTAL NETO	$	113.812
IVA 19 %	$	
TOTAL	$	113.812

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[X] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [ ] OTROS

[X] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR INCLUYE [ ] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO

COMPRA QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

JUANITA ROSAS VARAS
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$		51	DEPTO GESTION NORMATIVA	$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
08	DIVISION JURIDICA	$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		70	DIVISION INFORMATICA	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
22	DEPTO.GESTION CANALES EXTERNOS	$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREV	$		74	DEPTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION	$	
30	DIVISION BENEFICIOS	$		75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	$		85	DEPTO. DE PERSONAS	$	113.812
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	$		86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
42	SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
43	SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
					TOTAL	$	113.812

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: MARICEL CARREÑO PADILLA Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº 14.254.838-0 DIRECCION SAN PABLO Nº 4016, QUINTA NORMAL

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO

MONTO AUTORIZADO $ 113.812

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEPARTAMENTO DE PERSONAS JEFE

[X] JORGE NUÑEZ SILVA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP (TP)

[X] ALEJANDRA PÉREZ ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[X] CHRISTIAN ALFARO SÁNCHEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº

FECHA IMPUTACION

CON CARGO I.I.M - ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA
MINIMARKET ▪ AMASANDERIA

SAN PABLO 4016 - A - B
FONO: 2786 2426 - QUINTA NORMAL
SANTIAGO
deliciasanpablo@gmail.com

"DELICIAS DE SAN PABLO"

R.U.T.: 14.254.838-0
FACTURA
Nº 0000052

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha: 14 de Junio de 20 13
Señor(es): Jardin Infantil I.P.S. R.U.T.: 61.979.440-0
Dirección: Moneda #1575 Fono:
Comuna: Ciudad: Stgo. Giro:
Condiciones: Contado Guía: O. de Compra: Mayo - 2013

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90 un	Empolvados	200	18.000-
112 un	Tartaletas	470	52.640-
25 Kg	Pan Especial	1.000	25.000-

MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. DEPTO. DE PREVISION DE PERSONAS SUBDEPTO. CALIDAD DE VIDA UNIDAD GESTION DE SERVICIOS JARDIN INFANTIL SALA CUNA

Son: Ciento trece mil ochocientos doce Pesos

Total Neto $	95.640-
19 % IVA $	18.172-
TOTAL $	113.812-
S.E.ú.O.	

CANCELADO, de del 20

Nombre: Mª Elena Carreño R.U.I.: 7756765 8

Fecha: 14/06/2013 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Manuel Rivera Z. • Rut.: 7.151.188-K • Zenteno 1192 - F/F: 2551 6534 • Santiago

ORIGINAL: CLIENTE