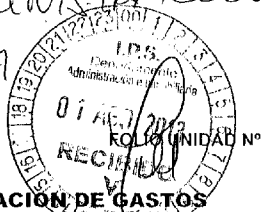


DEPARTAMENTO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N° [ ] ID LIBRO COMPRAS [ ]

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTO DE PERSONAS DEPARTAMENTO DE PERSONAS  
 NOMBRE UNIDAD [ ] FECHA 29-07-2013

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "PRÓDUCTOS DE PANADERÍA" (MASITAS, EMPOLVADOS, TARDALETAS, PAN MOLDE BLANCO Y PAN ESPECIAL). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.				105.053
TOTAL NETO				\$ 105.053
IVA 19 %				\$
TOTAL				\$ 105.053

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS  
 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	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
09 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24 DIRECCION REGIONALES + CENTROS AT. PREV.	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAN SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D.	\$	
60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCIÓN DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	105.053
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	105.053

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PÁGUESE A: MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA N° FACTURA/BOLETA 55  
 RUT N° 14.254.838-0 DIRECCION SAN PABLO N° 4016, QUINTA NORMAL

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República v. la delegación de facultades otorgadas por la superintendencia de personas

DEPARTAMENTO DE PERSONAS  
JEFE

MONTO AUTORIZADO \$ 105.053

JORGE ANDRES NUÑEZ SILVA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP (1P)  
 ALEJANDRA PÉREZ ROJAS JEFE DEPARTAMENTO JEFE CAP  
 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 N° \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
 CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_  
 CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE \_\_\_\_\_

**MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA**  
**MINIMARKET ■ AMASANDERIA**

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

**"DELICIAS DE SAN PABLO"**

**R.U.T.: 14.254.838-0**  
**FACTURA**


**Nº 0000055**

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

Fecha: 25 de Julio de 20 13  
 Señor(es): JARDIN INFANTIL IPS. R.U.T.: 61.979.440-0  
 Dirección: MONEDA #1575 Fono: \_\_\_\_\_  
 Comuna: \_\_\_\_\_ Ciudad: STGO. Giro: \_\_\_\_\_  
 Condiciones: CONTADO Guía: \_\_\_\_\_ O. de Compra: Julio-2013

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
60	MASITAS	168 -	10.080 -
150	EMPOLVADOS	200 -	30.000 -
60	TARJETALETAS	470 -	28.200 -
10	PAN MOLDE BLANCO	1.000 -	10.000 -
10	PAN ESPECIAL	1.000 -	10.000 -
			
Son: <u>CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y TRES</u>		<b>Total Neto \$</b>	<u>88.280.</u>
CANCELADO, _____ de _____ del 20 _____		<b>.....% IVA \$</b>	<u>16.773.</u>
Nombre: <u>Me Ellen Carrero</u> R.U.T.: <u>77567658</u>		<b>TOTAL \$</b>	<u>105.053.</u>
Fecha: <u>25/07/2013</u> Recinto: _____ Firma: _____		<b>S.E.ú.O.</b>	

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

cmunoz@ips.gob.cl