FOLIO UNIDAD Nº **AP 19 - 2012**

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ	18/04/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

INSTALACIÓN PISO VINILICO EDIF. INST. IQUIQUE PISO 1	04/04/2012	230	04/04/2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE ASEO REGIÓN DE TARAPACÁ	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Contrato Instalación piso vinilico Edificio Institucional Iquique		6.302.521
Trato Directo		
TOTAL NETO		6.302.521

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL DIA MES AÑO $

DESCUENTO	
TOTAL	6.302.521
IVA 19 %	1.197.479
MULTAS	
TOTAL A PAGAR	7.500.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

VICTOR FABIAN CARVAJAL PANSETTI	11.930.289-7	130	12/04/2012
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
LOS MOREÑOS 2825-B POBL. VISTA HERMOSA		ABRIL	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIÓN	$	
08	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. PREVIS	$	7.500.000
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 PILAR SOLIDARIO	$	

45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION 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 MANTENCION DE	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	7.500.000

6.- 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL — DIRECTORA REGIONAL DE TARAPACÁ

OSCAR OSSIO SERRANO		SANDRA GALLEGOS OSORIO
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE DIVISION / DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	5629
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	

FIRMA Y TIMBRE

115. 393851.

VICTOR FABIAN CARVAJAL PANSETTI

PANSETTI SERVICIOS

FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS DE USO ESTRUCTURAL, REPARACION DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS, OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

LOS MOREÑOS 2825 -B POBL. VISTA HERMOSA - IQUIQUE
Fono: 430216 CEL.: 78941935 - M AIL: pansetti@hotmail.com

RUT: 11.930.289-7

FACTURA

N° 000130

S.I.I. - IQUIQUE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.12.2013

Iquique, 12 de ABRIL de 20 12

Señor : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL RUT : 61.979.440-0
Dirección : TARAPACA 560, SEGUNDO PISO Ciudad : IQUIQUE
Giro : Teléfono :
Guía Nº : O/C : 548347-17-SE12 Forma Pago :

Por lo siguiente : á **VICTOR FABIAN CARVAJAL PANSETTI** DEBE

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	INSTALACION PISO VINILICO EDIFICIO		6.302.521
	INSTITUCIONAL IQUIQUE		

I.P.S. Dirección Regional de Tarapacá 19 ABR 2012 RECIBIDO

CANCELADO Fecha 19/04/2012 Firma:
Son : SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CHILENOS
S.E.U.O.

NETO	6.302.521
I.V.A.	1.197.479
TOTAL	7.500.000
S.E.Ú.O.	

ACUSE DE RECIBO: "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"
Nombre:
RUT :
Recinto: IPS
Fecha : / / Firma:

Impresiones Lynch • Cel.: 79619714 • Iquique

Original Cliente

OH 646.229. 19/4/12
TD 1991