FOLIO UNIDAD Nº S24-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	24/04/2012

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
Compra de Insumos / Materiales mantención Vehículo				81.176
Aceite, Liq freno, W40, Grasa Liquida, Plumillas				
Se considera insumos para dos Vehículos				
Valor de insumos por vehículo $48.300.- IVA Incluido				
Cotización Automotriz Cordillera				
TOTAL NETO			$	81.176
IVA 19 %			$	15.424
TOTAL			$	96.600
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE [x] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Compra de materiales / insumos vehiculo para viajes al interior

Oscar Ossio Serrano
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificavci

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIO	$	
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 PRESENC	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	$	96.600
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	$	
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 C	$	
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	$	96.600

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 AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: _____ Nº FACTURA/BOLETA _____

RUT Nº _____ DIRECCION _____

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 96.600

[x] LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS (CAP)

[x] CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IQUIQUE
FREDY FERNANDEZ COFRE
JEFE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

24/04/2012

121 – 393857

JORGE DAGOBERTO MISLE ESTRADA
ASESORIA COMERCIAL FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
COMPRA, VENTA RENTA CAR,
SERVICIO TECNICO, MECANICO
VENTA DE REPUESTOS
ZEGERS Nº 1201 / FONO: 424497
IQUIQUE

AUTOMOTRIZ CORDILLERA

R.U.T: 9.382.470-9

FACTURA

Nº 001046

S.I.I. IQUIQUE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2013

Fecha, 26 de Abril de 2012
Señores: Instituto De Previsión Social
Dirección: Tarapacá 568
Giro: Instituto R.U.T: 61.979.440-0
Guía de Despacho: Fono: 416660 Ciudad: Iquique
O/C: Cond. De Venta:

Por lo siguiente á: **JORGE DAGOBERTO MISLE ESTRADA**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Bidón Aceite Diesel y Gas	14.500	58.000
2	Lata Tinn W-21, 18	6.000	12.000
2	Sellos y Resorte	2.500	5.000
2	WD-40	4.000	8.000
2	Gasolina Spirito	4000	8.000
2	Lote de Pluma 18"	2800	5.600
	C/ 46260		
	CANCELADO		
	Fecha, 26 de Abril de 2012		
Son: Ochenta y seis mil setecientos		NETO $	81.176
Pesos			
Nombre: Roberto Valencia C.		19 % I.V.A $	15.424
RUT: 7.483.874-4 Fecha: 26.4.2012			
Recinto: C.S.			
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del art. 4º y letra c) del art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	Firma Recibí Conforme	TOTAL $	96.600

IMPRECENTER LTDA. SERRANO Nº 728 / FONO: 472648 / imprecenter1@movistar.cl / imprecenterltda@tie.cl

a/c 46260 26/4/12 A 2883

ORIGINAL CLIENTE

[x] OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] SANDRA GALLEGOS OSORIO
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5559
CODIGO PRESUPUESTARIO
CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable