FOLIO UNIDAD Nº S57-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	10-09-2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
PAÑOS DE COCINA 36 U				31.500
IPS TARAPACA				

TOTAL		$	31.500
EXENTO DE IVA	%	$	
TOTAL		$	31.500
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

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

MOTIVO DEL GASTO :

RENE GUERRA CARRASCO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificación

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 PRESENCIALE	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	$	31.500
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 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	$	31.500

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 $ 31.500

☐ JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[x] RENE GUERRA CARRASCO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO 5940

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

SOLARI Y CIA. LTDA
USUARIO DE ZONA FRANCA IQUIQUE
GIRO: IMP. Y EXP. ARTICULOS DEPORTIVOS, ELECTRODOMESTICOS
PRENDAS DE VESTIR Y PARA EL HOGAR
Casa Matríz: Vivar 413 IQUIQUE
Bodega: Patricio Lynch 94 IQUIQUE
Sucursales Zofri: Manzana 4 Galpón 9 • Fono: 412776
Módulo 64 • Fono: 411154 - Módulo 2026 • Fono: 426654
Arica: 21 de Mayo 221 • 152 • 160 • 443 • Blanco Encalada 670
Iquique: Héroes de la Concepción 2555 • Local 219 • Mall la Américas • Fono: 432655
Santiago: José Miguel Claro 2103 • Providencia
R.U.T: 81.162.600 - 7

BOLETA Nº 1601589

FECHA [illegible] 12

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
36	U	[illegible] cocina	[illegible]		[illegible]

MONTO DE LA VENTA $
RETENCION D.L. 18.219 $
MONTO NETO $
T / C $

TOTAL	TOTAL ($)
I.V.A ($)	IMPTO. VALOR CIF ($)
IMPTOS. ADICIONALES ($),	TOTAL A PAGAR)$) [illegible]

GRAFICOLOR • FONO 391160 • IQUIQUE • Email: graficolor@graficolor.cl

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

IMPORTADORA NOBELSTAR LIMITADA

- [x] Módulo 48 Fono: 425972
- [ ] Módulo 1073 Fono: 418195
- [x] Módulo 11 Fono: 419192 — YOSELYN
- [ ] Módulo 131
- [ ] Módulo 111

Cotización

Paño Cocina 0 x 1000.-

Modulo 11

Nobelstar

EL SALITRE • FONO: 372400 • IQUIQUE • OT.: 85483

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL

EMISOR	IMPUTADO A SUB CENTRO	IMPUTADO A DIVISION	COMPROBANTE DE	Nº FOLIO
112	112	0	INGRESO	3688543

TIPO DE OPERACION	Nº ASIENTO	FECHA
AG Rendicion Con Devolucion Dinero	125	12/09/2012

CODIGO CUENTA	CODIGO SUB CUENTA	IMPUTADO A SUB CENTRO	IMPUTADO A DIVISION	NOMBRE SUBCUENTA	Nº REFERENCIA	DEBE	HABER
21196,00	1001	112	0	CAJA SUCURSALES		30.500	0
41301,00	1171	112	0	FONDOS A RENDIR	100912112	0	70.000
1212204008000,00	5645	112	30A	ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA	112	8.000	8.000
1212202001000,00	5740	112	30A	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	112	31.500	31.500
39996,00	7000	112	0	GASTOS DE GESTION		39.500	0
					TOTALES	109.500	109.500

GLOSA: LAURA YANTEN SANDOVAL RUT 8314257-K S/FOLIO 1037860

PAGADO A: / RECIBIDO DE: LAURA YANTEN SANDOVAL
CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS

RECIBIDO CONFORME
NOMBRE:
RUT:
FIRMA

NOMBRE: Jorge Cuevas Naveas	NOMBRE: Amelia Flores	NOMBRE: Alfredo Fernandez	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
PREPARADO POR	REVISADO POR	Vº Bº RESPONSABLE	Vº Bº CONTROL

INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
AREA FINANZAS
JEFE
SUCURSAL
IQUIQUE

ORIGINAL

Gráfica Pallahuén Quillahue Ltda. - R U T: 77.210 170-8 - Lago Villarrica 0578 - Fono: 5435144 - La Granja - Stgo.

RECIBO AUXILIAR DE INGRESO A CAJA

FOLIO Nº 1037860

$

FECHA día mes año

SUCURSAL IPS | COD.SUC. | FOLIO | CAJA

CONTABILIDAD

Recibí del Sr. _____

la cantidad de $ _____

por concepto de

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CAJA 12 SEP 2012 CAJA 3

_____
Vº Bº FUNCIONARIO

CHEQUE Nº _____ BANCO _____

FORM. 1814-9 O/C 548875-56-SE10 -02/2010 - Milán Graf

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RENDICION FONDO A RENDIR POR $ 70.000 OTORGADO EL 10 SEPTIEMBRE 2012

Cuenta 5740 "Textiles IPS" compra 36 paños de cocina a $ 1.750 x 2

Boleta N° 1601589 Solari y Cía. Ltda. Por $ 31.500

Cuenta 5645 " Adquisición mobiliario y vajilla IPS" compra 2 asaderas a $ 4.000 c/u

Boleta N° 1599981 Importadora Nobelstar Ltda. Por $ 8.000

Total Gasto $ 39.500

Saldo a reintegrar $ 30.500

LAURA YANTEN SANDOVAL
COORDINADORA CONTROL Y GESTION
REGION TARAPACA

Iquique, Septiembre 11 de 2012