



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

ID LIBRO COMPRAS **4 2 0 4 8 7**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS</b> | <b>18/06/14</b> |
| NOMBRE UNIDAD                              | FECHA           |

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO                                     | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | TOTAL  |
|---|------------------|----------|-------------------|--------|
| Servicio de Impresión Autoadhesivos horario de atención | 1                | 1        | 57.227            | 57.227 |
| Oc manual : 2-2014                                      |                  |          |                   |        |
| CTA 5710  |                  |          |                   |        |
| TOTAL NETO  |                  |          | \$                | 57.227 |
| IVA   |                  |          | 19 % \$           | 10.873 |
| TOTAL   |                  |          | \$                | 68.100 |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR    INCLUYE  2 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**Servicio de Impresión Autoadhesivos horario de atención**

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

**4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

|       |  |    |        |        |
|-------|--|----|--------|--------|
| 01    | DIRECCION NACIONAL                           | \$ |        |        |
| 05    | DIVISION CONTRALORIA INTERNA                 | \$ |        |        |
| 06    | DEPO. DE COMUNICACIONES                      | \$ |        |        |
| 07    | DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GEST         | \$ |        |        |
| 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    | DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS ASESORIA    | \$ | 68.100 |        |
| 30    | DIVISION BENEFICIOS                          | \$ |        |        |
| 31    | DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS         | \$ |        |        |
| 32    | DEPTO. GESTION DE 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 BENEFICIOS       | \$ |        |        |
| 44    | SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO              | \$ |        |        |
| 45    | SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES             | \$ |        |        |
| 51    | DEPTO GESTION NORMATIVA                      | \$ |        |        |
| 52    | DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA         | \$ |        |        |
| 53    | SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES              | \$ |        |        |
| 54    | SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DEDUCCIONES | \$ |        |        |
| 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 BIENES    | \$ |        |        |
| 82    | DEPTO. DE COBRANZA                           | \$ |        |        |
| 83    | DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION      | \$ |        |        |
| 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    | VIARIOS POR ASIGNAR                          | \$ |        |        |
| TOTAL |  |    | \$     | 68.100 |

**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: **Imprenta y Librería Marangunic Hermanos Ltda.** N° FACTURA/BOLETA **457523**

RUT N° **80.586.800-7** DIRECCION **Lautaro Navarro N° 1169**

**7.- AUTORIZACION DEL GASTO**

VISTOS:  
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

**GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**HAROLD GONZALEZ DIAZ**  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **68.100**

**MARIA ISABEL OCHSENIUS RASSO**  
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| RESOLUCION EXENTA N°        | 44-2014  |
| FECHA IMPUTACION            | 18/06/14 |
| CON CARGO ITEM / ASIGNACION |          |
| CODIGO PRESUPUESTARIO       | 5710     |
| CUENTA PATRIMONIAL          |          |

F:74

ID: 420487



**IMPRESA Y LIBRERÍA**

Comercio al por menor de Computadoras, Softwares y Suministros  
Servicio de Impresión Publicitaria Pendones,  
Lapices Publicitarios Etc. y Diseño, Corte Papelería Dimensionada  
Casa Matriz: Lautaro Navarro N° 1169 - Punta Arenas  
Sucursal 1: Lautaro Navarro N° 1191 - Punta Arenas  
Sucursal 2: Avda. Colón N° 711 - Punta Arenas  
Fonos/Fax: 2221935 - 2710511  
Sucursal 3: Avda. Frei Montalva N° 01110 - Local 112 - 114  
Fono: 2214572 - Mail Pionero - Punta Arenas

**RUT.: 80.586.800-7**  
**FACTURA**

0457523

CASA MATRIZ  
457523

**S.I.I. - PUNTA ARENAS**  
**FECHA VIGENCIA EMISION**  
**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015**

Punta Arenas, 18 de JUNIO de 2014

Nombre o Razón Social: **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.** Rut.: **62979440-0**

Dirección: **PEDRO MONTT 895** Comuna o Lugar: **PUNTA ARENAS**

Giro: **PREVISIONAL** Teléfono: **241604** Casilla:

Guia de Despacho: **PROVEDOR 15** Cond. de Venta: **CHEQUE AL DIA**

Por lo siguiente: Orden de Compra N°

| CANT. | CÓDIGO      | DETALLE                              | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 1,00  | M2 89001013 | IMPRESION EN VINILO BCO. CON TROQUEL | 2500.00     | 2,500  |
| 12,00 | M2 89001013 | IMPRESION EN VINILO BCO. CON TROQUEL | 3900.00     | 46,800 |
| 5,00  | M2 89001013 | IMPRESION EN VINILO BCO. CON TROQUEL | 2500.00     | 12,500 |
| 3,00  | M2 89001013 | IMPRESION EN VINILO BCO. CON TROQUEL | 2100.00     | 6,300  |
|       |             | DESCUENTO                            |             | 0      |

**COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL**

18 JUN 2014

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
CAJA  
18 JUN 2014

SON: SESENTA Y OCHO MIL CIEN

libreria@marangunic.cl - imprenta@marangunic.cl - publicidad@marangunic.cl

"Autoriza a Marangunic Hnos Ltda. para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento mis datos personales y los demás derivados del presente documento puedan ser tratados y/o comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos SICOM (Sistema Consolidado de Morosidades y Protestos) de EQUIFAX CHILE S.A."

NOMBRE: RUT:

FECHA: RECINTO: FIRMA:

|              |        |
|--------------|--------|
| SUBTOTAL     | 68.100 |
| DESC. I.V.A. | 0,00   |
| DESC. IMPRE  | 10,00  |
| DESC. PUBLI  | 0,00   |
| DESC. COMPU  | 0,00   |
| IMPORTE      | 57.227 |
| I.V.A.       | 10.873 |
| TOTAL        | 68.100 |

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 la mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**TRIPPLICADO - Control Tributario**

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**  
**RUT N° 61.979.440-0**

Fecha: 18-06-2014

UNIDAD DE COMPRA: Dirección Regional de Magallanes  
 DIRECCION: Pedro Montt N° 895  
 CIUDAD: Punta Arenas  
 TELÉFONOS: 61-2727330

|                           |
|---------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA N°</b> |
| <b>2-2014</b>             |

Señor (es): Marangunic Hermanos Ltda.  
 RUT N°: 80.586.800-7  
 Dirección: Lautaro Navarro N°1191  
 Sirvase entregar en: \_\_\_\_\_  
 Se pagará en: Cheque

Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: DR 110 154 de Fecha: 18-6-2014.

Sirvase enviar lo siguiente:

| ARTÍCULO / PRODUCTO                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL NETO |
|--|----------|-----------------|------------|
| Autoadhesivos horarios de atención 35x22   | 1        | 2.500           | 2.101      |
| Autoadhesivos horarios de atención 40x27   | 12       | 3.900           | 39.328     |
| Autoadhesivos horarios de atención 27x29   | 5        | 2.500           | 10.504     |
| Autoadhesivos horarios de atención 21x14.2 | 3        | 2.100           | 5.294      |
|  |          |                 |            |
|  |          |                 |            |
|  |          |                 |            |


|                                     |                 |               |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Fecha de Entrega: <u>20-06-2014</u> | Total           | <b>57.227</b> |
|                                     | Exento de IVA % | 10.873        |
|                                     | <b>TOTAL</b>    | <b>68.100</b> |

OBSERVACIONES:

---

Señor Proveedor:

Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.

  
**HAROLD GONZALEZ DIAZ**  
 (Nombre Firma y Timbre)





Fonos fax 2221985 / 91619291 – Anexo 214  
Lautaro Navarro 1169 - Casa Matriz

Punta Arenas, 11 de Junio del 2014.

## Departamento de Diseño y Publicidad

80.586.800-7 / Giro: Imprenta & Librería

IPS  
Harold Gonzalez  
Presente:

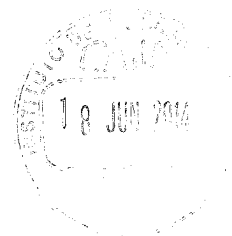
De nuestra consideración:  
A través de la presente, nos es grato cotizar a usted lo siguiente:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | TOTAL             |
|----------|--|----------------|-------------------|
| 1        | Adhesivo glossy impreso a todo color de 35x22cm, sin instalacion. Diseño entregado por el cliente.   | \$2.500.-      | \$2.500.-         |
| 12       | Adhesivo glossy impreso a todo color de 40x27cm, sin instalacion. Diseño entregado por el cliente.   | \$3.900.-      | \$46.800.-        |
| 5        | Adhesivo glossy impreso a todo color de 27x29cm, sin instalacion. Diseño entregado por el cliente.   | \$2.500.-      | \$12.500.-        |
| 3        | Adhesivo glossy impreso a todo color de 21x14.2cm, sin instalacion. Diseño entregado por el cliente. | \$2.100.-      | \$6.300.-         |
|          |  |                |                   |
|          |  |                |                   |
|          |  | <b>TOTAL</b>   | <b>\$68.100.-</b> |

Valores con IVA

Entrega 10 días hábiles. La cotización tiene duración de 20 días hábiles a contar de la fecha indicada.

**Jaime Oyarzún Montecinos**  
Encargado Dpto. Diseño y Publicidad  
publicidad@marangunic.cl



010.150.122.050



Fono-Fax : (61) 22 38 77  
 www.arte-grafico.cl  
 E-mail : artegrafico@live.cl

Nº : 1745

RUT: [REDACTED]

## COTIZACIÓN

**Cliente**

Empresa IPS \_\_\_\_\_  
 Contacto \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_  
 Ciudad \_\_\_\_\_

Fecha 11 de junio de 2014  
 Vendedor \_\_\_\_\_  
 Validez 10 días  
 Entrega \_\_\_\_\_

| Cantidad | Descripción  | P. Unitario  | TOTAL NETO       |
|----------|--|--------------|------------------|
| 1        | ADHESIVO IMPRESIÓN SOLVENTADA LAMINADO DE PROTECCION | \$ 3.500     | \$ 3.500         |
| 12       | ADHESIVO IMPRESIÓN SOLVENTADA LAMINADO DE PROTECCION | \$ 4.500     | \$ 54.000        |
| 5        | ADHESIVO IMPRESIÓN SOLVENTADA LAMINADO DE PROTECCION | \$ 3.000     | \$ 15.000        |
| 3        | ADHESIVO IMPRESIÓN SOLVENTADA LAMINADO DE PROTECCION | \$ 2.000     | \$ 6.000         |
|          |  | Subtotal     | \$ 78.500        |
|          |  | IVA (19 %)   | \$ 14.915        |
|          |  | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 93.415</b> |

**Observaciones**



Av España 1600 esquina Paraguaya

Diseño Gráfico, Artículos Publicitarios, Letreros, Pendones, Gigantografía, Señalética Vial, Grabado Laser, Tímbrs de Goma.





HAROLD GONZALEZ [REDACTED]

---

**(sin asunto)**

---

**HAROLD GONZALEZ** [REDACTED]

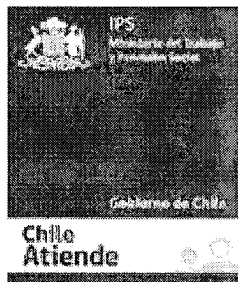
10 de junio de 2014, 10:39

Para: fotografica2000@hotmail.com

Señores FotoGrafika, solicito a usted tenga a bien enviar cotización de autoadhesivos de acuerdo a lo indicado en documentos adjuntos.




atte.

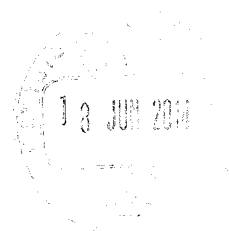
Harold Gonzalez Diaz  
Coordinador Control de Gestión  
Pedro Montt Nº 895, Punta Arenas  
fono: [REDACTED]  
Direccion Regional IPS Magallanes



---

**3 archivos adjuntos**

-  **Cantidad de letreros y tamaños.txt**  
1K
-  **Especificaciones Nuevo Horario (1).pdf**  
132K
-  **Letreros Nuevo Horario.pdf**  
143K





HAROLD GONZALEZ [REDACTED]

---

## Autoadhesivos

---

HAROLD GONZALEZ [REDACTED]

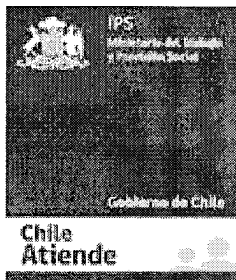
10 de junio de 2014, 10:40

Para: [REDACTED]

Don Luis Barra, solicito a usted tenga a bien enviar cotización de autoadhesivos de acuerdo a lo indicado en documentos adjuntos.




atte.

Harold Gonzalez Diaz  
Coordinador Control de Gestión  
Pedro Montt Nº 895, Punta Arenas  
fono: [REDACTED]  
Dirección Regional IPS Magallanes



---

### 3 archivos adjuntos

-  **Cantidad de letreros y tamaños.txt**  
1K
-  **Especificaciones Nuevo Horario (1).pdf**  
132K
-  **Letreros Nuevo Horario.pdf**  
143K



**COMPROBANTE CONTABLE**

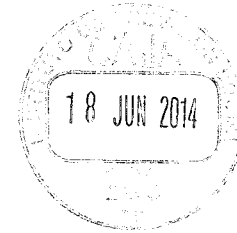
Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 08:47:44  
 Período : Junio 2014  
 Tipo Comp. : E G R E S O  
 Nro. Asiento : 106  
 Fecha : 18-06-2014  
 Página : 1 de 1  
 Estado : Contabilizado

Emisor : 10  
 Sub-Centro : 0  
 Imputado A :  
 Division :  
 N° Operación : 144

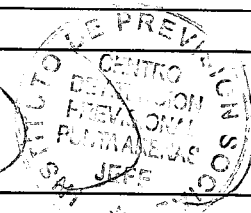
| Codigo        |           | Imputado A |          | Nombre SubCuenta       | N° Referencia | Impu Debe | Impu Haber | Local Debe | Local Haber |
|---------------|-----------|------------|----------|------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------|
| Cuenta        | SubCuenta | SubCentro  | Division |                        |               |           |            |            |             |
| 39996         | 7000      | 110        | 0        | GASTOS DE GESTION      |               |           |            | 68.100     | 0           |
| 21196         | 1710      | 110        | 0        | BANCO BBVA SUCURSALES  | 3072          |           |            | 0          | 68.100      |
| 1212207002000 | 5710      | 110        | 30       | SERVICIOS DE IMPRESION |               |           |            | 68.100     | 68.100      |



|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| GLOSA : FACT 0457523 DE 180614 P/IMPRESION LETREROS VINILO | TOTALES | 136.200 | 136.200 |
|--|---------|---------|---------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| PAGADO A:/ RECIBIDO DE :MARANGUNIC HNOS LTDA RUT 80586800-7 | RECIBIDO CONFORME |
| CANTIDAD EN LETRAS : Sesenta y Ocho Mil Cien                | NOMBRE:           |
|   | RUT:              |

Nombre : VALVAREZ  
 Nombre : GUGONZALEZ  
 Nombre : FLANDEROS  
 Firma  
 Firma  
 Firma



PREPARADO POR  
 REVISADO POR  
 V°B° RESPONSABLE