



FOLIO UNIDAD N° _____

N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS _____

DEPARTAMENTO DE PERSONAS	11-10-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y ARTÍCULOS DIECIOCHEROS".				118.833
TOTAL				\$ 118.833
EXENTO DE IVA			%	\$
TOTAL				\$ 118.833
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ORNAMENTACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

JUANITA ROSAS VARAS
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$		
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$		
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$		
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$		
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$		
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$		
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORRECCIONES	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SÓLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVI	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$		
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$		
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$		
67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$		
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	\$	118.833	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 118.833

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: LIBRERÍA REY-SER Y COMPAÑÍA LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 422826

RUT N° 89.293.800-8 DIRECCION AGUSTINAS N° 2425 - SANTIAGO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO:

 JORGE ANDRÉS NUÑEZ SILVA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP	<input type="checkbox"/> ALEJANDRA PÉREZ ROJAS JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP	MONTO AUTORIZADO \$ <u>118.833</u>
<input type="checkbox"/> CHRISTIAN ALFARO SANCHEZ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> _____ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____



COMPAÑIA LIMITADA
 IMPORTACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION
 Y FABRICACION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO,
 INGENIERIA Y ASEO
 AGUSTINAS 2425 - SANTIAGO
 FONO - FAX: 26 970 767 - FONO VENTAS : 26 957 717
 Email : librerías@reyser.cl

R.U.T.: 89.293.800 - 8

FACTURA

Nº 422826

422826

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES) **INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**
 DOMICILIO **MONEDA 1575**
 CIUDAD **Santiago** COMUNA : **Santiago**
 R.U.T. **61979440 - 0** TELEFONO :
 GIRO **PREVISION SOCIAL**

ENTREGAR EN : **Santiago Santiago**
 DIRECCION : **JARDIN INFANTIL IPS**
 ATENCION SR. :

FECHA DE EMISION : **29-08-2013**
 CONDICION DE VENTA : **O/C 30 dias**

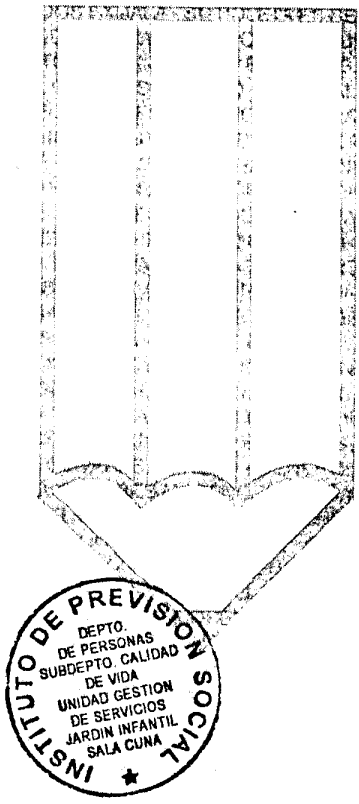
ORDEN DE COMPRA :
 NOTA DE VENTA : **95246**
 VENDEDOR : **cm**
 GUIA DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : **28-09-2013**

a: Librería Rey-Ser y Compañía Limitada (nominativo y cruzado)

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO UNIT.	Desc.to. % o Recargo	VALOR TOTAL
85-K	Adorno Dieclochero Chico	6	UNI	490,00		2.940,00
5237-K	Adorno Dieclochero Grande	8	UNI	1.550,00		12.400,00
4201-3	Adorno Dieclochero Mediano	6	UNI	820,00		4.920,00
4201-3	Adorno Dieclochero Mediano	8	UNI	2.690,00		21.520,00
536-3	Cinta de Genero Tricolor 1,5cms. Pleza 10mt.	4	CAJ	1.320,00		5.280,00
1651-9	Mantel Plástico Grueso colores	21	UNI	900,00		18.900,00
12464-8	Platos Carton Dieclochero	50	CAJ	220,00		11.000,00
7894-8	Vasos Plasticos 290cc	100	UNI	30,00		3.000,00
1497-4	Globo #12 Tricolor Paq. 50 unid.	10	FCO	1.990,00		19.900,00

NOTA: ARTICULO 160 DEL CODIGO DE COMERCIO, NO RECLAMANDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA, DE EL INTERES CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE EL ART. 5 LETRA D DEL D. L. 455.



Numero de Items: **9** Suma Cantidades: **213**

RECIBI

NOMBRE: **Maria Elena Carrasco** R.U.T.: **77567658**
 RECINTO: **Jardin Infantil** FECHA: **30/08/2013** FIRMA: *[Signature]*

El/la acusé 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



ACTA RECEPCION CONFORME

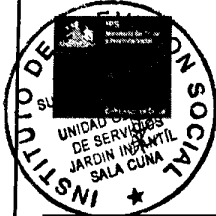
En Santiago a viernes 30 de agosto 2013, se recepciona conforme, el servicio otorgado por el proveedor "LIBRERÍA REY-SER Y COMPAÑÍA LIMITADA"

Se recibe conforme el servicio y la siguiente documentación.
Factura N°422826, por el monto de \$118.833.- pesos.

Por lo anterior, envío documentación en original, para cancelar el servicio de "MATERIALES Y ARTICULOS DISIOCHEROS".

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DEPTO. DE PERSONAS
SUBDEPTO. CALIDAD DE VIDA
UNIDAD GESTION SERVICIOS
JARDIN INFANTIL
MARIA ELENA CARRASCO B.
ENCARGADA DE RECEPCION
JARDIN INFANTIL
DEPARTAMENTO DE PERSONAS


ACC



Solicitud de Compras
Subdepartamento de Planificación y Control
Departamento de Personas

Subdepartamento	Calidad de Vida
Fecha de la solicitud:	23-08-2013
Imputación	Presupuesto Jardín Infantil

a) Tipo de Compras: marque con una x el tipo de compra que requiere

1.- Convenio Marco	
2.- Licitación Pública menor a 100 UTM	
3.- Licitación Pública mayor a 100 UTM y menor a 1000 UTM	
4.-Trato Directo	
5.-Otros (ej: licitación privada)	X

Monto estimado de Compra
\$ 118.833

b) Descripción del producto o servicio (todas las compras deben detallarse aquí)

Cantidad	Descripción	Cuenta Presupuestaria	ID Mercado Público	Precio Unitario	Precio Total
6	Adorno dieciochero chico		S/ID	490	2940
8	Adorno dieciochero grande		S/ID	1550	12400
6	Adorno dieciochero mediano		S/ID	820	4920
8	Adorno Fiestas Patrias tipo guirnalda		S/ID	2690	21520
10	Globos tricolor paquete 50 unidades		S/ID	1990	19900
4	Cinta tricolor pza. de 10mts. Ancha		S/ID	1320	5280
21	Mantel plástico delgado		S/ID	900	18900
50	Plato de cartón dieciochero		S/ID	220	11000
100	Vasos plásticos dieciocheros 290cc		S/ID	30	3000
Subtotal					99860
Iva					18973,4
Monto Total					118833,4

c) Fecha crítica para la emisión de Orden de Compra

d) Procesos de Licitación - Bases Técnicas

Este punto debe ser considerado en aquellos casos en los cuales el producto o servicio requerido deba provisionarse a través de un proceso licitatorio, esto aplica (por regla general) en todo proceso de compras que no se encuentre en CM y se ajuste a los montos Si el requerimiento se enmarca en este contexto, debe adjuntar a esta solicitud las bases técnicas correspondientes.

e) Procesos de Licitación - Representante Comisión de Licitación

Nombre y Cargo de a lo menos tres personas para constituir la Comisión Evaluadora, técnica y Económica de la licitación

1.-
2.-
3.-

f) Tratos Directos

Si el requerimiento debe ser provisto a través de este mecanismo de compra, se requiere fundamentación del Jefa/e de Subdepartamento

Productos de acuerdo a planificación anual de Actividades Fiestas Patrias Septiembre 2013, Jardín Infantil.
Compra directa menor a 3 UTM

Nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del responsable de la recepción conforme del producto/servicio solicitado

María Elena Carrasco Bravo, Educadora de Párvulos, 2 9653745, mcarrascob@ips.gob.cl

Nota: Una vez completada la solicitud se debe adjuntar los antecedentes y enviarlos a cmunozo@ips.gob.cl