



FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado:

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DEPARTAMENTO DE PERSONAS	12-11-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS DE PANADERÍA". (MASITAS, EMPOLVADOS, TARDALETAS, EMPANADAS, PAN ESPECIAL)				119.186
TOTAL				\$ 119.186
PERCENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 119.186



3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:

COMPRA QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDÍN INFANTIL INSTITUCIONAL.

*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 PÉCUNIA SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVISIONAL	\$	
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 SUBDEPTO. 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 JARDÍN INFANTIL	\$	119.186
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>119.186</b>

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA	N° FACTURA/BOLETA	66
RUT N°	14.254.838-0	DIRECCION	SAN PABLO N° 4016 A -B, QUINTA NORMAL - SANTIAGO

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:  **JORGE ANDRES NUÑEZ SILVA** DEPARTAMENTO DE FINANZAS - ENCARGADO FINANZAS CAP

MONTO AUTORIZADO \$

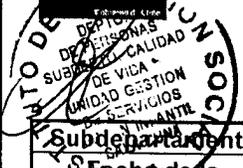
**ALEJANDRA PÉREZ ROJAS** JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP





## Solicitud de Compras

### Subdepartamento de Planificación y Control Departamento de Personas



<b>Subdepartamento</b>	Calidad de Vida
<b>Fecha de la solicitud:</b>	06-08-2013
<b>Imputación</b>	Presupuesto Jardín Infantil

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

1.- Convenio Marco	<input type="checkbox"/>
2.- Licitación Pública menor a 100 UTM	<input type="checkbox"/>
3.- Licitación Pública mayor a 100 UTM y menor a 1000 UTM	<input type="checkbox"/>
4.- Trato Directo	<input checked="" type="checkbox"/>
5.- Otros (ej: licitación privada)	<input type="checkbox"/>

<b>Monto estimado de Compra</b>
<b>\$ 119.186</b>

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

Cantidad	Descripción	Cuenta Presupuestaria	ID Mercado Público	Precio Unitario	Precio Total
50	Masitas			168	8400
96	Empanadas			486	46656
70	Empolvados			200	14000
30	Tartaletas			470	14100
17	Pan Especial			1000	17000
<b>Subtotal</b>					100156
<b>Iva</b>					19029,64
<b>Monto Total</b>					119185,64

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 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 Jefe/e de

**Productos de acuerdo a planificación anual de alimentación Septiembre 2013, de acuerdo a minutas.**

Celebración Fiestas Patrias

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

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

María Elena Carrasco Bravo, Educadora de Párvulos, 29653745, mcarrascob@ips.gob.cl

**NOTA: UNA VEZ COMPLETADA ESTA SOLICITUD, SE DEBE ADJUNTAR TODOS LOS ANTECEDENTES DE LA COMPRA Y ENVIARLOS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO [cmunozo@ips.gob.cl](mailto:cmunozo@ips.gob.cl)**