

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

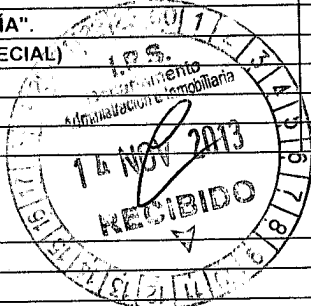
ID LIBRO COMPRAS

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, TORTAS, PAN ESPECIAL)				120.595
TOTAL				\$ 120.595
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 120.595



3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARGO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 COMPRA QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDÍN INFANTIL INSTITUCIONAL.

JEF(A) DE UNIDAD ENCARGADO: JOHANA ROSAS VARAS

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 COMPLEMENTARIAS	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN 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. 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	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	\$	120.595	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 120.595

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 67
 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 jerárquica.

RESUELVO: ANDRES NUÑEZ SILVA MONTO AUTORIZADO \$ 120.595

ANDRES NUÑEZ SILVA ALEJANDRA PÉREZ ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAS JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA
MINIMARKET ■ AMASANDERIA

SAN PABLO 4016 - A - B
 FONONO: 2786 2426 - QUINTA NORMAL
 SANTIAGO
 deliciasanpablo@gmail.com

"DELICIAS DE SAN PABLO"

R.U.T.: 14.254.838-0
FACTURA

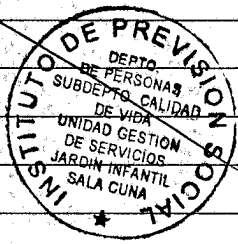
Nº 0000067

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha: 04 de Noviembre de 20 13
 Señor(es): JARDIN INFANTIL I.P.S. R.U.T.: 61.979.440-0
 Dirección: MONEDA #1575 Fono: _____
 Comuna: _____ Ciudad: STGO. Giro: _____
 Condiciones: CONTADO Guía: _____ O. de Compra: OCTUBRE -2013

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
105	MASITAS	\$ 168 -	17.640 -
105	EMPOLVADOS	\$ 200 -	21.000 -
03	TORTAS	\$ 12.900 -	38.700 -
24	PAN ESPECIAL	\$ 1.000 -	24.000 -
			
Spn: <u>Ciento veinte mil quinientos noventa y cinco pesos</u>		Total Neto \$	<u>101.340</u>
CANCELADO, _____ de _____ del 20 _____	% IVA \$	<u>19.255</u>
Nombre: <u>Me Elena Carreño</u> R.U.T.: <u>77567658</u>		TOTAL \$	<u>120.595</u>
Fecha: <u>07/NOV/2013</u> Recinto: _____ Firma: _____		S.E.ú.O.	

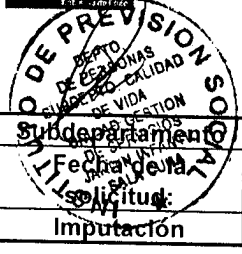
Manuel Rivera Z. • Rut.: 7.151.188-K • Zeniteno 1192 - P/F: 2551 6534 • Santiago

ORIGINAL: CLIENTE



Solicitud de Compras

Subdepartamento de Planificación y Control Departamento de Personas



	Calidad de Vida
	04-09-2013
Imputación	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"/>

Monto estimado de Compra
\$ 120.595

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

Cantidad	Descripción	Cuenta Presupuestaria	ID Mercado Público	Precio Unitario	Precio Total
105	Masitas			168	17640
3	Tortas			12900	38700
105	Empolvados			200	21000
0	Tartaletas			470	0
24	Pan Especial			1000	24000
Subtotal					101340
Iva					19254,6
Monto Total					120594,6

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 Octubre 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 ELECTRONICO: cmunozo@ips.gob.cl