



FOLIO UNIDAD N° **137/2013**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 1 2 8 1 3**

CAP CASTRO 14/10/2013

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Mantención Camioneta Nissan Navara DRHS-93		1	447.479	447.479
50.000 KM				
FACTURA N° 46241				
TOTAL NETO			\$	447.479
IVA 19 %			\$	85.021
TOTAL			\$	532.500

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONVENIO ADHESION

CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO : Mantención Camioneta Nissan Navara DRHS-93

CRISTIAN BRIONES TOLOZA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
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 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREV.	\$	532.500
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32 DEPTO. GESTION 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 BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISA	\$	
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 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 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	532.500

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: **Importadora Comercial Chiloé Ltda** N° FACTURA/BOLETA **46241**

RUT N° **89.002.200-6** DIRECCION **Panamericana Norte N° 1620, Castro**

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: MONTO AUTORIZADO \$ **532.500**

HECTOR ELADIO ANCAPAN ELGUETA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MARLENNE TRIVINO SOTO JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° **137/2013**

FECHA IMPUTACION **14/10/2013**

CON CARGO ITEM / ASIGNACION **06/002**

CODIGO PRESUPUESTARIO **301**

CUENTA PATRIMONIAL **5636**

HECTOR ELADIO ANCAPAN ELGUETA
FIRMA Y TIMBRE

335

154



COMPRVENTA VEHICULOS - REPUESTOS
AUTOMOVILES - TALLER MECANICO
ASIST. TECNICA E IMPORTACIONES
Panamericana Norte 1620 - Fonos 632405 - 632460 - 635098
Fax: (35)632460 - Castro
E-mail: comchiloe@entelchile.net

R.U.T.: 89.002.200-6
FACTURA
Nº 046241

S.I.I. - CASTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

21 de Octubre 2013 46241

de IPS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 61979440-0

Señor(es): SERRANO 406 R.U.T.: CASTRO

Dirección: SERVICIO PUBLICO Ciudad:

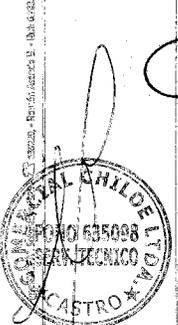
Giro Com.: CREDITO Guías de Despacho Nº

Condiciones de Venta: Castilla: Fono:

Por lo siguiente: DEBE

CANTIDAD	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
1	MANTENCION 50.000 KMS	447,479	447,479
-	CAMIONETA NISSAN NAVARA PATENTE DRHS-93	0	0
-	ORDEN DE COMPRA Nº 0137/2013	0	0
<p>Es de 4/28/13</p> <p>Es prep 344400</p> <p>7708848</p> <p>CANCELADO IMP.COM CHILOE LTDA. CASTRO</p> <p>Ord. Compra: 1372013 SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS.-</p>			
DESCUENTOS			-
S.I.I. - TOTAL \$			447,479
19 % I.V.A.			85,021
TOTAL \$			532,500

C. Castro, República de Chile - I.S. 632405 - 632460 - 635098



PERSONA QUE RECIBIÓ:
Nombre: JOSE JIMENEZ R.U.T. 11.717.507.3 Fecha recepción: 18/10/2013

Recibe: Firma:

El encoso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.963 y la letra c) del Art. 9º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestados ha sido recibida(s).

ORIGINAL: CLIENTE