



FOLIO UNIDAD N° S26-2013

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA
NOMBRE UNIDAD
FECHA 24-10-2013

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO
Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO S, TOTAL. Includes items like ENMARCADOS CARTA DEBERECHOS Y DERECHOS DEL USUARIO.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
Checkboxes for MENOR PRECIO, REQUERIMIENTOS TECNICOS, OTROS, CALIDAD, UNICO PROVEEDOR, CONVENIO MARCO Y COTIZACIONES.
MOTIVO DEL GASTO:

Table with 2 columns of items and amounts. Includes 'Instalación y modificación' and 'TOTAL' values of 88.000.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION
Table with 2 columns of items and amounts. Includes 'ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES', 'TEATRO ORIENTE', 'CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI'.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
PAGUESE A: JUAN OSCAR RENATO NUÑEZ GONZALEZ
RUT N° 6.908.051-0
N° FACTURA/BOLETA
A. LATORRE N° 706 TQUIQUE

7.- AUTORIZACION DEL GASTO
VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.687/2008, de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad perlinente:
RESUELVO:
Includes signatures and stamps of AMELIA FLORES SALAS and MONICA BERASAY AVALOS.

DISPONIBLE EN EL PRESUPUESTARIO - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
RESOLUCION EXENTA N°
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION
CODIGO PRESUPUESTARIO
CUENTA PATRIMONIAL
FIRMA Y TIMBRE

20 402926

R.U.T.: 6.908.051-0

FACTURA

N° 03816

S.I.I. IQUIQUE

JUAN OSCAR RENATO NUÑEZ GONZALEZ

MARCOS - CUADROS - LITOGRAFIAS
ARTICULOS DE DECORACION

ATELIER BERNARDITA ARMESTO

A: LA TORRE, 708 - IQUIQUE

FONO/FAX: 2324064

E-mail: atelier.bernarmesto@hotmail.com

Iquique, 22 de Octubre de 2013

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2014

Señores: Instituto de Previsión Social

Dirección: Toropaseo, 568

Comuna: Iquique O/C N°:

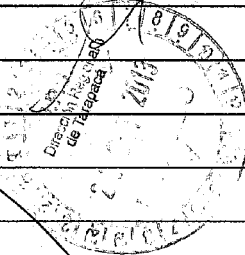
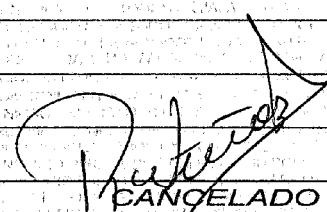

R.U.T. 61.979.440-0

Forma de Pago: Contado Gúfas de Despacho:

Fono:

Giro:

Por lo siguiente a: JUAN OSCAR RENATO NUÑEZ GONZALEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
4	Empleados	\$22.000	\$88.000
			
			
CANCELADO			
Iquique, 22 de Octubre de 2013			
Son: Ochenta y Ocho Mil		NETO \$	73.950
Nombre: CRISTIAN YANA SERRANO		19% I.V.A \$	14.050
RUT: 13.252.5999 Fecha: 22/10/2013		TOTAL \$	88.000
<p>Recinto: </p> <p>El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</p> <p>IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 / FONOS: 472648 / imprecenter1@movistar.cl / imprecenterltda@gmail.com</p>			

ORIGINAL CLIENTE

8.- USO SUBPARLAMENTO TESORERIA - AREA FINANCIERA

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI	NUMERO	<input type="text"/>
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO	FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	CON CARGO ITEM / ASIGNACION	5670
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	