FOLIO UNIDAD Nº S65-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	28-11-2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
MANTENCION Y REPARACION PORTON AUTOMATICO				90.000

TOTAL NETO		$	90.000
IVA	19 %	$	17.100
TOTAL		$	107.100
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS CONVENIO MARCO

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR [ ] CONVENIO MARCO INCLUYE [X] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

RENE GUERRA CARRASCO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificación

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIO	$	
08	DIVISION JURIDICA	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	$	107.100
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	$	
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 PREVI	$	
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 DOCUMENTAC	$	
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	$	107.100

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA 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: _____ Nº FACTURA/BOLETA _____

RUT Nº _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente;

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 107.100

[x] AMELIA FLORES SALAS
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[x] RENE GUERRA CARRASCO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION - ENCARGADO D. REGIONAL

[X] _____
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	5629
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	

FIRMA Y TIMBRE

ALARMAS FRANCISCO ROBERTO
DRPIC GARCIA E.I.R.L.
"ALARTEL E.I.R.L."
SERV.INTEG.DE SEGURIDAD,VTA.IMPL.
DE SEGURID., REP Y CARGA DE BATERIA
Av. Diagonal # 3730 Cel.: 95432800- 96510103
Suc. Zegers #911-A Fono:57-216667
IQUIQUE

ID 407407 -

R.U.T:. 76.371.940- 5

FACTURA

Nº 00105

S.I.I. IQUIQUE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Iquique 13 de noviembre de 20 12
Señores : Instituto Previsión Social.
Dirección : Tarapacá 550 Depto 301.-
Comuna : Iquique O/C Nº R.U.T: 61.979.440-0
Forma de pago: Guías de Despacho Fono
Giro

Por lo siguiente a: ALARMAS FRANCISCO ROBERTO DRPIC GARCIA E.I.R.L.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
01	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PORTÓN AUTOMATICO - SEGÚN COTIZACIÓN Nº 094/12.-		
	CANCELADO		
	Iquique de de 20		

Son: Ciento siete mil cien Pesos

NETO $	90.000.-
19 % I.V.A $	17.100.-
TOTAL $	107.100.-

Nombre:
R.u.t.: Fecha:
Recinto:

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 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s)prestado(s)ha(n)sido recibido(s)en total conformidad. Firma recibí Conforme

DIGITALIMPRENT FONO 213517

ORIGINAL - CLIENTE

647275 - 303