

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA



FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado:

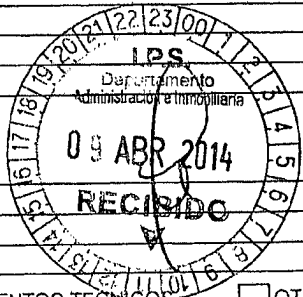
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DEPARTAMENTO DE PERSONAS 07-04-2014
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS DE PANADERÍA" DEL MES DE MARZO. (MASITAS, EMPOLVADOS, PAN ESPECIAL).				66.755
TOTAL NETO				\$ 66.755
IVA 19 %				\$ 12.683
TOTAL				\$ 79.438

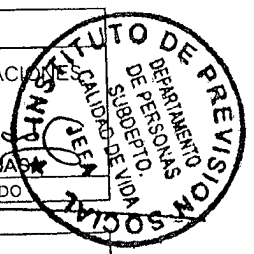


3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACION

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

p.p. Katherine H...
JUANITA ROSAS VABAS
 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 COM	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN 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. 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 DOCUMENTACION	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL	\$	79.438	
88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 79.438

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 81
 RUT N° DIRECCION QUINTA NORMAL - SANTIAGO

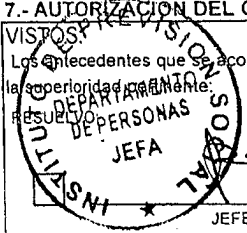
7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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 competente.

MONTA AUTORIZADO \$ **79.438**

PAOLA FLORES ESPINOZA
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

ALEJANDRA PÉREZ ROJAS
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA
MINIMARKET - AMASANDERIA

FONO: 2786 2426 - QUINTA NORMAL
 SANTIAGO
 deliciasanpablo@gmail.com

"DELICIAS DE SAN PABLO"

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA

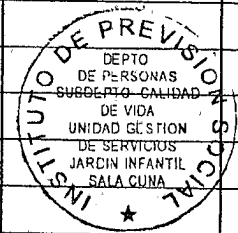
Nº 0000081

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

Fecha: 03 de Abril de 20 14
 Señor(es): Jardín Infantil I.P.S. R.U.T.: 61.979.440-0
 Dirección: Mousole #1575 Fono: _____
 Comuna: _____ Ciudad: _____ Giro: _____
 Condiciones: _____ Guía: _____ O. de Compra: Marzo-2014

POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		UNITARIO	TOTAL
35	Mesitas	185	6.475.-
144	Empalmeados	220	31.680.-
26	Pan Especial	1.100	28.600.-
/			
		Total Neto \$	66.755.-
		...19...% IVA \$	12.683.-
		TOTAL \$	79.438.-
		S.E.ú.O.	



Spn: setenta y nueve mil cuatrocientas treinta y ocho pesos

CANCELADO, _____ de _____ del 20 _____
 Nombre: Maricela Carreño R.U.T.: [REDACTED]
 Fecha: 03/04/2014 Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

ORIGINAL: CLIENTE