



FOLIO UNIDAD N° **S10a-2014**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA** NOMBRE UNIDAD
FECHA **11-06-2014**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
FLETE A SANTIAGO DE CAJA DE SEGURIDAD CAP A. HOSPICIO				22.941
TOTAL NETO				\$ 22.941
IVA 19 %				\$ 4.359
TOTAL				\$ 27.300

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS

CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificación

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIAL	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	27.300
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
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 \$ 27.300			

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: **CHILEXPRESS S.A.** N° FACTURA/BOLETA **3288604**

RUT N° **96.756.430-3** DIRECCION **AVDA. JOSE JOAQUIN PEREZ N° 1376 SANTIAGO**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1-800/2009, de la Contraloría General de la República, que delega en la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ **27.300**

ANEMIA FLORES SALAS JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS CAP

OSCAR OSSIO SERRANO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION / ENCARGADO D. REGIONAL

MONICA BERASAY AVALOS JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION **5660**

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE

EXPRESS S.A.
 (RO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudación, Envío de Valljas, Correos y Otros,
 Telecomunicaciones Múltiples, Compra Venta de Artículos en Promoción y Prestación de
 Servicios.

DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1376 - PARQUE INDUSTRIAL ENEA
 COMUNA : PUDAHUEL
 TELEFONO : 3824800

chilexpress

ID 420727

R.U.T.: 96.756.430-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 003288604

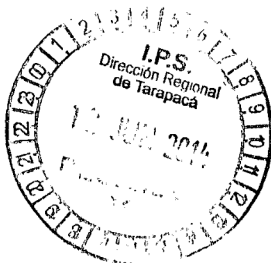
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T	: 61.979.440-0
CLIENTE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION	: TARAPACA 568
COMUNA	: IQUIQUE
GIRO	: PROVISION SOCIAL

FECHA EMISION	29 / 05 / 2014
PERIODO FACTURADO	05/2014
FECHA VENCIMIENTO	29 / 05 / 2014

12814109528

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	VALOR
801	ENCOMIENDAS NACIONALES	1	20.588
806	CAJA CARTON GRANDE	2	2.353

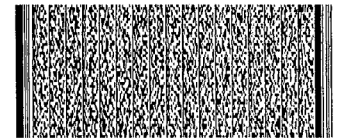


: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS.-

CLIENTE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION	: TARAPACA 568 -
COMUNA	: IQUIQUE FAC - 3288604
CIUDAD	: IQUIQUE SUC : IQUIQUE OHIGGINS

SERVICIOS DEL MES:	22.941
DESCUENTOS :	
MONTO NETO :	22.941
I.V.A. (19%) :	4.359
TOTAL A PAGAR :	27.300

NOMBRE :
 R.U.T : RECINTO :
 FECHA : 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 19983, acredita que la entrega de la mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 166 del 2009 - Verifique documento. "www.sii.cl"

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARRANTIA SI
 VIGENTE NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE