



FOLIO UNIDAD N° S28-2013

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
ID LIBRO COMPRAS
AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA
NOMBRE UNIDAD
07-11-2013
FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO
Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL.
Includes rows for 'SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUEBLES Y ARCHIVOS INSTITUCIONALES' and 'SE EFECTUAN 3 COTIZACIONES'.
Summary: TOTAL NETO \$ 100.000, IVA 19% \$ 19.000, TOTAL \$ 119.000.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
Checkboxes: MENOR PRECIO, REQUERIMIENTOS TECNICOS, OTROS, CALIDAD, UNICO PROVEEDOR, CONVENIO MARCO, COTIZACIONES.
MOTIVO DEL GASTO:
Circular stamp: DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA

Instalación y modificación
Table with 2 columns of department codes and descriptions.
Left column: 01 DIRECCION NACIONAL to 44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO.
Right column: 45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES to 99 VARIOS POR ASIGNAR.
TOTAL: \$ 119.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION
Table with 2 columns of codes and descriptions.
Left column: 131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES to 133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES.
Right column: 134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES to 149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
PAGUESE A: JANSON DE LA CRUZ ABEZA LAGOS N° FACTURA/BOLETA 38
RUT N° 14.293.383-7 DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ N° 1448 IQUIQUE

7.- AUTORIZACION DEL GASTO
VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1800/2008 de la Contraloría General de la República...
RESUELVO:
Circular stamps: DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA, INSTITUTO PREVISIONAL DE TARAPACA.
Signatures: AMELIA FLORES, BERMAN GUBENSCHWAGER C.
MONTA: \$ 119.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
RESOLUCION EXENTA N°
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5680
CODIGO PRESUPUESTARIO
CUENTA PATRIMONIAL
FIRMA Y TIMBRE

ID 413342

JANSON DE LA CRUZ BAEZA LAGOS
Transporte por Carretera, Remolque, Flete,
Amasandaria, Rotiseria, Alimentos

"Nuestro Pan"

Manuel Rodriguez 1448 Fono 2313799

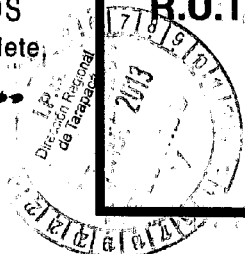
R.U.T.: 14.293.383-7
IQUIQUE

R.U.T.: 14.293.383-7

FACTURA

N° 000038

S.I.I. - IQUIQUE



Iquique, 07 de Noviembre de 2013

FECHA VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Señor: INSTITUTO DE PREVISIÓN Social

Dirección: Tarapaca N°568, segundo piso JPP R.U.T.: 61.979.440-0

Comuna: Iquique O/C N°: _____ Fono: 2248300

Forma de Pago: _____ Guías de Despacho: _____ Giro: PREVISION

POR LO SIGUIENTE: a: JANSON DE LA CRUZ BAEZA LAGOS

DEBE:

| CANT. | DETALLE | PRECIO | |
|---|---|------------|-----------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Servicio transporte de muebles y archivos Institucionales | | 100.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CANCELADO Dia _____ Mes _____ Año _____ | | NETO | 100.000,- |
| Son _____ | | 19% IVA | 19.000,- |
| Nombre _____ Rut. _____ | | TOTAL | 119.000,- |
| Recinto _____ Firma _____ | | S. E. ú O. | |

IMP. GAFA • 412569 • B. ARANA 299 • IQQ.

ORIGINAL CLIENTE:

6.- USU SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS VAF

7.- USU SUBDEPARTAMENTO REGISTRO DE BIENES - AREA INVENTARIOS VAF

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| GARANTIA VIGENTE | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | NUMERO | <input type="text"/> |
| NO CORRESPONDE | | FECHA IMPUTACION | <input type="text"/> |
| NUMERO ASTO. CONTABLE | <input type="text"/> | CON CARGO ITEM / ASIGNACION | 5660 |
| FECHA ASTO. CONTABLE | <input type="text"/> | CODIGO PRESUPUESTARIO | <input type="text"/> |
| | | CUENTA PATRIMONIAL | <input type="text"/> |

FIRMA Y TIMBRE