



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	26-05-2014
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA 50 ROLLOS TOTAL PACK				100.000
COMPRA CON TRES COTIZACIONES				
TOTAL NETO			\$	100.000
IVA 19 %			\$	19.000
TOTAL			\$	119.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS **COMPRA MENOR A 3 UTM**
 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	DEPO. 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 PRESENCIALE	\$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	119.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISOR	\$	
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 PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
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			\$ 119.000

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: **COMERCIAL TOTAL PACK LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **92930**

RUT N° **79.948.840-K** DIRECCION **SAN IGNACIO N° 1538 - 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 pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ **119.000**

AMELIA FLORES SANCHEZ
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 **5640**

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE

COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA

REPRESENTACION, CONSIGNACION Y COMERCIALIZACION PARA EMPAQUE
 COMRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ARMADO, REPARACION,
 INSTALACION, MANTENCION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y MAQUINAS DE OFICINA
 COMRAVENTA DE PAPELES Y FABRICACION DE ETIQUETAS
 DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
 INVERSIONES INMOBILIARIAS

SAN IGNACIO 1538
 FONOS: (56-2) 2554 5700 · FAX: (56-2) 2554 5708
 SANTIAGO · CHILE

TotalPack



10 420853

R.U.T.: 79.948.840-K

FACTURA

N° 0092930
 92930

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SEÑOR(ES)		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		SANTIAGO, 30 DE MAYO DE 2014	
DIRECCION	HUERFANOS 886	RUT	61979440-0		
COMUNA	SANTIAGO CENTRO	CIUDAD	SANTIAGO		
GIRO	PREVISION	FONO	28594126		
ORDEN DE COMPRA	0	GUIA DESPACHO	74101	COND. DE PAGO	Credito 30 días

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	(11001) ROLLO TERMICO 3	1,200.00	60,000
1	(10502) FLETE	40,000.00	40,000
DESPACHAR A TARAPACA 568 IQUIQUE VIA TRADEX AEREO ATENCION SR OSCAR OSSIO. FONDO 57 - 2248300			
RECIBI MERCADERIAS POR DIECINUEVE MIL pesos.		Firma:	
RUT:	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 la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"		SUB-TOTAL \$ 100,000	
CANCELADO _____ de _____ de _____		% I.V.A. \$ 19,000	
		TOTAL \$ 119,000	

Grupo Moreno Ltda. - Radial N° 51 - RUT: 76.088.071-K - 764 1040 - Estación Central

ORIGINAL: CLIENTE



Dirección Regional de Tarapacá
Tarapacá N°568, Iquique
Fonos: (57) 248306
www.ips.gob.cl

IQUIQUE, JULIO 01 del 2014.-

ACTA DE RECEPCIÓN

Con fecha 01 de Julio del 2014, el Sr. Oscar Ossio Serrano, funcionario de la Dirección Regional del IPS de Tarapacá, hace recepción Conforme de Rollos térmicos, enviados por Total pack.

Factura N°0092930 por \$119.000.-


OSCAR OSSIO SERRANO
ADMINISTRACIÓN IPS
TARAPACA

Incl. Lo indicado

DISTRIBUCION

- DESTINATARIO
- Secretaria Dirección Regional.