



AUTORIZACION DE PAGO

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

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ 26-03-2014
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SODIMAC S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
COMPRA MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACION
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR ATENCION DE PUBLICO		42.487
MARZO 2014.		
CUBREPISO, TOPEX Y ESPATULA		
TOTAL NETO		42.487
DESCUENTO		
TOTAL		42.487
19 %		8.073
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		50.560

VALOR U.F. AL [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 US\$ \$ DIA MES AÑO IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

SODIMAC S.A. 96.792.430-K 59390275 26.03.2014
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
AVDA. ARTURO FREI MONTALVA 3092 - SANTIAGO
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVIS	\$	50.560
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
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 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	\$	50.560

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

RESOLUCION [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA RESOLUCION [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA
DE ROSARIO SERRANO
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL
MONICA BERASAY AVALOS
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE

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

FECHA ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

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

5631
 FIRMA Y TIMBRE

ID 418073



R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 059390275

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 26/03/2014 Hora: 16:17
Srs: INST DE PREVISION SOCIAL RUT: 61979440-0
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion: AV. ESCUELA CAMINO AGRICOL
Comuna: MACUL

Sucursal Origen Emisor: Local 0011
HEROES CONCEPCION 2311 IQUIQUE
Caja: 0002 211 MARG-RIITA ACEVEDO B.

2

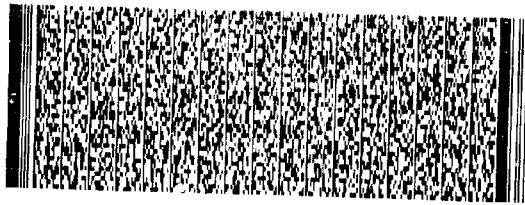
SKU UM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	TOTAL
CU	249769 1	X TOPEX SUPER PREN ALF 1/4 GL 3.941,17	3.941
CU	76244 1	X ESPATULA YORK 60 MM. 1.336,13	1.336
M2	1282166 12	X GJB CON GOMA AZUL 3.100,84	37.210

##14##

FLETE	SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	42.487	8.073	50.560

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.
TV 50560 26 03 2014
#11847-2112

N.U. 06110002000296140326161726



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

GARANTIA VICENTE NO CORRESPONDE NUMERO ASTO. CONTABLE FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="checkbox"/>	SI	NUMERO FECHA IMPUTACION CON CARGO ITEM / ASIGNACION CODIGO PRESUPUESTARIO CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/>	NO		<input type="text"/>
	<input type="text"/>			<input type="text"/>
	<input type="text"/>			<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE		