



FOLIO UNIDAD N°

AP 72-2013

**AUTORIZACION DE PAGO**

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

|                                |  |            |  |
|--------------------------------|--|------------|--|
| DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ |  | 26-07-2013 |  |
| NOMBRE UNIDAD                  |  | FECHA      |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL RMC LTDA. |  |                    |                 |
| NOMBRE DEL CONTRATO                       |  | FECHA CONTRATO     | Nº RES. O DCTO. |
| COMPRA DISPENSADOR AGUA                   |  | FECHA RES. O DCTO. |                 |
| PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO       |  | CLAUSULA (S)       |                 |

## 3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

| UNIDAD DE MEDIDA                       |                               | TARIFA UNITARIA | TOTAL         |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| FACTURA N° 19438                       |                               |                 | 12.605        |
| COMPRA DISPENSADOR DE AGUA CAP IQUIQUE |                               |                 |               |
| CON 3 COTIZACIONES                     |                               |                 |               |
| TOTAL NETO                             |                               |                 | 12.605        |
| VALOR                                  | U.F. <input type="checkbox"/> | AL              | DESCUENTO     |
|  | US\$ <input type="checkbox"/> | DIA MES AÑO     | TOTAL         |
|  |                               | IVA             | 19 %          |
|  |                               |                 | MULTAS        |
|  |                               |                 | TOTAL A PAGAR |
|  |                               |                 | 15.000        |

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

|   |  |                 |            |               |
|---|--|-----------------|------------|---------------|
| SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL RMC LTDA. |  | 76.162.810-0    | 19438      | 26.07.2013    |
| PAGUESE A                                 |  | RUT             | Nº FACTURA | FECHA FACTURA |
| VIVAR 1656-A IQUIQUE                      |  |                 |            |               |
| 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 | \$ | 15.000    |
| 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 PREVISA     | \$ |           |
| 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    | VIARIOS POR ASIGNAR                       | \$ |           |
| TOTAL |   |    | \$ 15.000 |

## 6.- GASTOS POR UNIDADES 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 | \$ |  |

## 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Nº RESOLUCION | FECHA RESOLUCION |
|---------------|------------------|

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

*Laura Yanten Sandoval*  
COORDINADOR DEL CONTRATO  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

*Mónica 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              | <input type="checkbox"/> | SI |
| VIGENTE               | <input type="checkbox"/> | NO |
| NO CORRESPONDE        | <input type="checkbox"/> |    |
| NUMERO ASTO. CONTABLE | <input type="text"/>     |    |
| FECHA ASTO. CONTABLE  | <input type="text"/>     |    |
| FIRMA Y TIMBRE        |                          |    |

## 9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| NUMERO                      | <input type="text"/> |
| FECHA IMPUTACION            | <input type="text"/> |
| CON CARGO ITEM / ASIGNACION | 5645                 |
| CODIGO PRESUPUESTARIO       | <input type="text"/> |
| CUENTA PATRIMONIAL          | <input type="text"/> |
| FIRMA Y TIMBRE              |                      |

**SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL  
R.M.C. LIMITADA**  
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DISTRIBUCIÓN  
Y COMERCIALIZACIÓN, FÁBRICA DE HIELO  
VIVAR 1656-A • FONOS: 573484 - 573485  
IQUIQUE • CHILE



**R.U.T.: 76.162.810-0**  
**FACTURA**  
ID 410302 Nº 0019438

DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
Sociedad Comercial e Industrial

S.I.I. — IQUIQUE  
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013  
61 979 440-0

SEÑOR(ES): Tarapaca 549 Hija 2ª R.U.T.: Iquique

DIRECCION: Decoración CIUDAD: \_\_\_\_\_

GIRO: \_\_\_\_\_ O/C: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

GUIA DE DESPACHO Nº: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE VENTA: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE: **á: Sociedad Comercial e Industrial R.M.C. Limitada** DEBE

| CANTIDAD   | DETALLE                     | P.UNITARIO | VALOR TOTAL \$ |          |
|--|-----------------------------|------------|----------------|----------|
| 1  | Planta Purificadora de Agua | 6723       | 6723           |          |
| 1  | BASE DE                     | 6723       | 6723           |          |
| <p>Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____</p> <p>R.U.T.: _____ Recinto: _____</p> <p>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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).</p> |                             | NETO \$    | I.V.A. \$      | TOTAL \$ |

COPIA DE FACTURA NO DA  
DERECHO A CREDITO FISCAL

I.P.S.  
Dirección Regional  
de Tarapacá  
31 JUL 2013  
RECEBIDO