



FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL COPIAPO	11-03-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA BATERIA VEHICULO FORD ECOSPORT XLS	1			50.000
TOTAL NETO			\$	50.000
IVA			19 %	\$
TOTAL			\$	9.500
			\$	
TOTAL A PAGAR			\$	59.500

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
SERVICIO DE SUMINISTRO COMPRA DE BATERIA VEHICULO FORD ECOSPORT XLS PATENTE WH-8720-9

ROMINA ROMERO CASTILLO
JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$			
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$			
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$			
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$			
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$			
10 DIVISION JURIDICA	\$			
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$			
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$			
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$			
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN	\$			
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$			
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$			
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$			
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$			
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$			
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	59.500		
40 DIVISION BENEFICIOS	\$			
41 DEPTO. CONCESION	\$			
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$			
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAE	\$			
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$			
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$			
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$			
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AI	\$			
60 DIVISION INFORMATICA	\$			
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$			
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$			
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$			
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$			
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$			
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$			
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$			
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$			
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$			
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$			
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$			
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$			
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$			
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$			
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$			
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$			
82 DEPTO. COBRANZA	\$			
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$			
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$			
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$			
TOTAL			\$	59.500

5.- GASTOS POR UNIDAD 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	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: GALLEGARI E HIJOS LTDA. N° FACTURA/BOLETA 324715

RUT N° 84.916.800-2 DIRECCION RAMON FREIRE N° 210 COPIAPO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1300/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO

<input type="checkbox"/> <u>RODRIGO ADRIANA VIDAL</u> JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. ENCARGADO FINANZAS CAP	<input type="checkbox"/> <u>ROMINA ROMERO CASTILLO</u> JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input checked="" type="checkbox"/> <u>AMALIA NAVEA ARAYA</u> JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> <u>ROMINA ROMERO CASTILLO</u> DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 59.500

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° 22

FECHA IMPUTACION 9 de marzo 2011

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 8

CODIGO PRESUPUESTARIO 011

CUENTA PATRIMONIAL 5559

FIRMA Y TIMBRE

CALLEGARI E HIJOS LTDA. ^R

Compraventa de automóviles - Consignaciones - Repuestos Originales
 Servicio Técnico Automotriz - Accesorios - Desabolladura - Pintura
 Publicidad y Promoción - Arriendo de Vehículos - Información y Venta de Departamentos
CASA MATRIZ: Avda. El Santo 1695 - Fonos: 226198
 Fax: 228160 Casilla 574 - LA SERENA

Desabolladura y Pintura:

Balmaceda 3025 Fono: 295625 - Fax: 295653

Repuestos y Servicio Técnico:

COPIAPO: Ramón Freire 210 Fono: 236322 - Fax: 236340
 Ramón Freire 580 Fono: 211828 - Fax: 211475
 Ruta 5 Norte Km. 812 Sector Piedra Colgada

LA SERENA:

Balmaceda 1875 Fono: 221938 - Fax: 224991
 Balmaceda 1880 Fono: 227483 - Fax: 216374
 Balmaceda 1920 Fono: 227784
 Balmaceda 3330 Fono-Fax: 299234
 Balmaceda 3324 Fono-Fax: 296917

Parcela 3 Lote 1 y 2, Vegas Sur, Ruta 5 Norte Fono 212040 - Fax 227585
 Avda. Francisco de Aguirre 060 Fono: 223535
 Cordovez 780

OVALLE:

Onofre Covarrubias N° 340 Fonos: 620394 - Fax: 620865



R.U.T.: 61.979.440-0
 Señor: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección: ATACAMA 443 PRIMER PISO
 Giro:
 Vendedor:

Vuisto: 0
 VENTA OFICINA

R.U.T.: 84.916.800-2

FACTURA

N° 0324715

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013
 S.I.I. - LA SERENA

11 de MARZO de 2013

Comuna: COPIAPO
 Ciudad: COPIAPO
 Teléfono: 641900
 Orden de Compra: CHEQUE

Por lo siguiente: **A : CALLEGARI E HIJOS LTDA.**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
1	BATERIA MOTORCYCLE F	50,000	50,000

Entregado

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON: CINCUENTA Y CINQUE MIL QUINIENTOS PESOS
 V. Neto 50,000
 I.V.A. 9,500
 V.Total \$ 59,500

FORMA DE PAGO: \$59,500 11/03/2013

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO