

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ORDE DE COMPRAS

DIRECCION REGIONAL ATACAMA	06/03/13
NOMBRE UNIDAD	FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
MANTENCION REPARACION TECHUMBRE DE EDIFICIO IPS ATACAMA	MES	1		110.000
TOTAL NETO				110.000
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$
TOTAL A PAGAR				\$ 110.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
Mntencion reparacion techumbre de edificio ips atacama

SERGIO GODOY ESPINOZA
ENCARGADO

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	\$	110.000
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 AD	\$		
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				\$ 110.000

7.5.- 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: Rene Olivares Cortes N° FACTURA 5

RUT N° 9264301-8 DIRECCION Pasaje Lincanray 304 Villa Punta Negra

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:

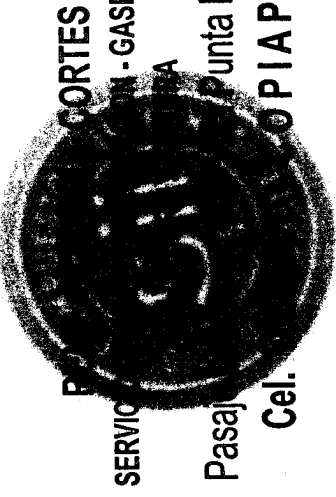
MONTO AUTORIZADO \$ 110.000

<input type="checkbox"/> JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP <input checked="" type="checkbox"/> SERGIO GODOY ESPINOZA JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP <input checked="" type="checkbox"/> Sergio Godoy Espinoza DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL
---	--

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS DIR REG - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	<u>19</u>
FECHA IMPUTACION	<u>marzo</u>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<u>6</u>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<u>303</u>
CUENTA PATRIMONIAL	<u>5630</u>

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 9.264.301-8
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Nº 000005

S.I.I. - COPIAPO

Señor(es): I. P. S. Copiapo, 06 de Marzo de 2013
Dirección: ATA CAMA Nº 443 1º piso Copiapo
Giro: ATA CAMA 541900 202
Teléfono: 541900
Cond. de Venta: _____

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
01	Mantenimiento Reparación TECHUMZAF DE EDIFICIO I.P.S. ATACAMA		110.000

Recibido por: _____
R.U.T.: _____ Firma: _____
Fecha entrega: _____ Recinto: _____
Son: CIENTO DIEZ MIL Pesos • Cancelado: _____ / _____
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).

NORTE IMP. NORTE CHICO - LOS CARRERA 985 - FONOFAX: 211276 - COPIAPO

CUADRUPPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE