



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

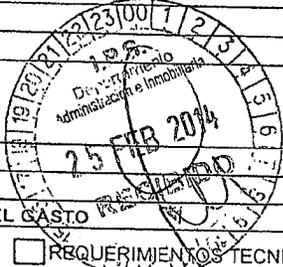
1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADOPUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS

DEPARTAMENTO DE PERSONAS	24-02-2014
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS DE PANADERÍA". (MASITAS, EMPOLVADOS, PAN ESPECIAL)				46.080
TOTAL NETO				\$ 46.080
IVA 19 %				\$ 8.755
TOTAL				\$ 54.835



3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :

COMPRA QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDÍN INFANTIL INSTITUCIONAL.

P.P. Katherine Hoza
JUANITA ROSAS VARAS
JEFE UNIDAD / ENCARGADO



4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
36	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONVENIOS	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACIÓN DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	

44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVISIONAL	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$		
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$		
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$		
67	SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$		
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL	\$	54.835	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 54.835

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

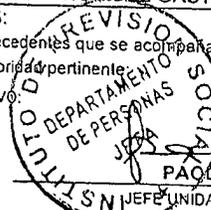
PAGUESE A: MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA N° FACTURA/BOLETA 80
RUT N° DIRECCION QUINTA NORMAL - SANTIAGO

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 \$ 54.835

PAOLA FLORES ESPINOZA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 ALEJANDRA PÉREZ ROJAS JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA

MINIMARKET - AMASANDERIA

FONO: 2786 2426 - QUINTA NORMAL
SANTIAGO
deliciasanpablo@gmail.com

"DELICIAS DE SAN PABLO"

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA
Nº 0000080

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Fecha: 30 de Enero de 20 14
 Señor(es): Jardín Infantil IPS R.U.T.: 61979.440-0
 Dirección: Moneda #1575 Fono: _____
 Comuna: _____ Ciudad: _____ Giro: _____
 Condiciones: _____ Gifa: _____ O. de Compra: Enero Feb. 2014

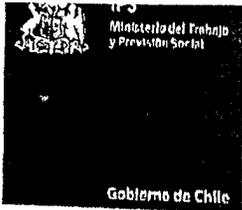
POR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE	DEBE	
		UNITARIO	TOTAL
60	Amesitas	168	10.080
60	Empalmados	200	12.000
24	Pan Especial	1.000	24.000
Son: <u>Cinuenta y cuatro mil, ochocientos treinta y cinco</u>		Total Neto \$	<u>46.080</u>
CANCELADO, _____ de _____ del 20 _____		...19...% IVA \$	<u>8.755</u>
Nombre: <u>Me Elena Carrero</u> R.U.T.: [REDACTED]		TOTAL \$	<u>54.835</u>
Fecha: <u>30/01/2014</u> Recinto: _____ Firma: <u>[Signature]</u>		S.E.ú.O.	

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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Manual Rivera Z. • Rut.: 7.151.188-K • Zeniteno 1192 - P/P: 2551 6534 • Santiago.

ORIGINAL: CLIENTE



Departamento de Personas- Instituto de Previsión Social
Subdepartamento de Planificación y Control
Huerfanos N° 886 piso 2 - Santiago
Teléfonos 870 8831
www.ips.gob.cl

ACTA RECEPCION CONFORME

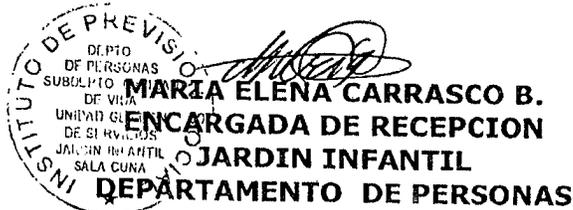
En Santiago a jueves 30 de enero 2014, se recepciona conforme, el servicio otorgado por el proveedor "MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA"

Sin O/C. Compra Directa Menor a 3 UTM

Se recibe conforme el servicio y la siguiente documentación.

Factura N°0000080, por el monto de \$54.835.- pesos.

Por lo anterior, envío documentación en original, para cancelar el servicio de "PANADERIA MES DE ENERO".




ACC