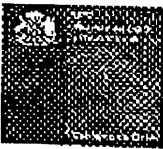


471

CHP 61.460
FOLIO UNIDAD Nº



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS REGION DE LA ARAUCANIA

NOMBRE UNIDAD

14-08-2015

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Cambio de Aceite, Filtro y Mano de Obra	1	1	88.235	88.235
TOTAL				\$ 88.235
EXENTO DE IVA				% \$ 16.765
TOTAL				\$ 105.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS

CALIDAD UNICO PROVEEDOR

INCLUDE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

Cambio de Aceite y Filtro Vehículo Dirección Regional de la Araucanía

Janyel Soto Villegas
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTABILIDAD INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE OPERACIONES	\$	
09 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. PREV.	\$	105.000
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PROVISIONALES	\$	
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	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DE	\$	
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 MANTENCIÓN DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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	\$	105.000

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 AMINATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: DECAR S.A. Nº FACTURA/BOLETA 5891

RUT Nº 99.599.200-0 DIRECCION Avda. Bernardo O' Higgins N° 302

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contrataría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

Francisco Jara Rojas
JEFE UNIDAD / ENCARGADO FINANZAS

[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$ 105.000

DE CAR S.A.

COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES,
MOTOCICLETAS,
PARTES, PIEZAS Y SERVICIOS TÉCNICOS,
COMERCIALES
Y FINANCIEROS ASOCIADOS, ARRIENDO DE
VEHÍCULOS

CASA MATRIZ
Nueva de Lyon 072, Oficina 801 Providencia - Santiago
Sociedad
Av. O'Higgins 209 - Temuco
Mesa Central: +56 2974 000
Email: ventas@automovilesdecar.cl
servicio@automovilesdecar.cl
Av. Hochschilder 1370 - Temuco
Fono: +56 2950 900



R.U.T 99.599.200-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5891

S II - SANTIAGO ORIENTE
N° SAP: 0096558269

Handwritten: CHP 61.460

FECHA EMISIÓN : 13-08-2015	R.U.T. : 61 879 440-0
SEÑOR(ES) : Instituto de Previsión Social	GIRO : SERVICIO PUBLICO
DIRECCIÓN : c. mallar piso 2 02	VENDEDOR : Eduardo Copre Vasquez
COMUNA : Temuco CIUDAD : temuco	Q.DE COMPRA :
TELÉFONO : 09-82091858	COND.PAGO : CREDITO 30 dias
SUCURSAL : 074823021	FECHA VCTO. : 12-09-2015
PEDIDO DE VENTA : 0201557079	N°ENTREGA MERCADERIA :



Unidad : 0000880121 Chasis : JS5TD44V5B4810150
 Marca : SUZUKI Modelo : GRAND NOMADE 1 B
 Patente : D.JHFB? Orden : D
 0201557079

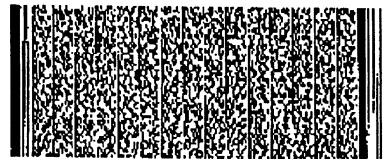
Código	Cantidad	Nombre Item	Precio	Descuento	Valor
	1	MANO DE OBRA UTILIZADA	15.500	0	15.500
	1	REPUESTOS UTILIZADOS	71.836	0	71.836
	1	INSUMOS	899	0	899

CANCELADO
 20 AGO 2015
 DECAR S.A.

SUBTOTAL	88.235
DESPACHO	0
TOTAL EXENTO	0
TOTAL NETO	88.235
IVA (19,00%)	16.765
TOTAL	105.000



SON: Ciento Cinco Mil Pesos



Timbre Electrónico SII
 Res 30 del 2014 Verifique documento www.sii.cl