



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/129**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS **10-11-2014**
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CUBIERTA DE VIDRIO 4 mm. GROSOR 123,3 X 69.4		1	10.924	10.924
Orden de Compra Manual: 09-2014				
CTA 5633				
TOTAL NETO			\$	10.924
IVA			19 % \$	2.076
TOTAL			\$	13.000
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
CUBIERTA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO

JEFE UNIDAD / ENCARGADO _____

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GEST	\$		
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	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS ASISTENCIALES	\$	13.000	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		
32	DEPTO. GESTION DE 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 BENEFICIOS	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVENCION	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y CREDITOS	\$		
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 BIENES	\$		
82	DEPTO. DE COBRANZA	\$		
83	DEPTO. DE 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			\$	13.000

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 AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **JUAN CARLOS CONTRERAS CARCAMO** N° FACTURA/BOLETA **11732**
 RUT N° DIRECCION

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 \$

_____ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 GLORIA AGUIRRE NUÑEZ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 _____ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 MARIA ISABEL OCHSENIUS RASSO DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION 10-11-2014
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5633
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE _____

JUAN CARLOS CONTRERAS CÁRCAMO

Fabrica de Marcos - Espejos, Vidriería, y Aluminio

J.C.

Errázuriz N° 424 - Fono: 2222191
Punta Arenas - Magallanes - Chile

RUT.: [REDACTED]

FACTURA

Nº 0011732

S.I.L. - PUNTA ARENAS

FECHA DE VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

Nombre o Razón Social: <u>125</u>		Punta Arenas <u>28</u> de <u>10/2015</u> de 20 <u>15</u>	
Dirección: <u>2-10-10-10-10</u>		RUT: <u>12.345.678-9</u>	
Giro: <u>12345</u>		Comuna: <u>P. Arenas</u>	
Orden de Compra N° _____		Teléfono: _____ Casilla: _____	
Condiciones de venta:		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>125</u>		<u>12.345</u>

**COPIA DE FACTURA NO DA
DERECHO A CREDITO FISCAL**

Son: _____	Cancelado	Valor Neto \$ <u>12.345</u>
_____	de <u>28</u> de 20 <u>15</u>	Mas 19% IVA \$ <u>2.345</u>
_____		TOTAL \$ <u>14.690</u>

Nombre: _____	RUT: _____
Fecha: _____	Recinto: _____ Firma: _____

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido en total conformidad.