



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/138**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **ID LIBRO COMPRAS**

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS **04-12-2014**

NOMBRE UNIDAD **FECHA**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DISPENSADOR HIGIENICOS METALICOS BLANCOS	1		30.741	30.741
ORDEN DE COMPRA MANUAL N° 12-2014				
CTA 5530				
TOTAL NETO			\$	30.741
IVA			19 % \$	5.841
TOTAL			\$	36.582

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS

CALIDAD UNICO PROVEEDOR **INCLUYE** **3** COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE 2 DISPENSADORES HIEGIENICOMETALICO BLANCO PARA BAÑO VARONES CAP P. ARENAS

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 GES	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	\$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	36.582
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$	
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	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
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	\$	
82	DEPTO. DE COBRANZA	\$	
83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$	
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			\$ 36.582

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: **MARIO BABAIC Y CIA LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **663033**

RUT N° **84516900-4** DIRECCION **ARAUCO N° 769 - PUNTA ARENAS**

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:

GUILLERMO GONZALEZ
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS

36.582

INSTITUTO DE PREVISION REGIONAL DE MAGALLANES

MONTO AUTORIZADO

DIRECTOR REGIONAL DE PREVISION REGIONAL DE MAGALLANES

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



MARIO BABAIC Y CIA. LTDA.

COMISIONISTAS - REPRESENTANTES
ARRIENDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
TRANSPORTE DE CARGA

Arauco Nº 769 - Teléfonos (56) 612241093 - Fax: 612226290

E-mail: babaic@babaic.cl - Casilla 199

SUCURSAL: Usuario Zona Franca - Km. 3 1/2 Norte - Punta Arenas

SUCURSAL: Km. 9 Norte s/n. Sector Barranco Amarillo - Punta Arenas

R.U.T.: 84.516.900 - 4

FACTURA

Nº 0663033

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Folio: 175 ID: 426007

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCIÓN: PUNTA ARENAS
 CIUDAD: PUNTA ARENAS
 FONO: 562 222 6290
 GIRO: SERVICIOS DE COMISIONISTAS

CORRELATIVO
0663033

FECHA EMISIÓN
04/12/2015

RUT. CLIENTE
84.516.900-4

POR CUENTA DE:

MARIO BABAIC Y CIA. LTDA.

VEND.	CONDICIÓN DE VENTA	DOCTO. RELAC.	O/C.- GUÍA DESPACHO	FECHA VENCIMIENTO	DIG.
	CONDICIÓN DE VENTA				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS		IMP. ADIC. %	VALOR NETO
				%	MONTO		
0000-0000	Baseacabos Niquero Metalico Balmco	2.000	15.370,37	0,00	0	0,00	30.740

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Pago con cheque. Sírvase girar a nombre de:
MARIO BABAIC Y CIA. LTDA.

Av. Buvinic., Avda. Bulnes 0470 - Punta Arenas.

SON:

TRINTA Y SEIS MIL QUENTIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos

TOTAL NETO	TOTAL IMP. ADIC.	%	I.V.A.	TOTAL FACTURA
30.740	0	0,00	30.740	30.740

Autoriza a Mario Babaic y Cia. Ltda., para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente documento, mis datos personales y los demás derivados del presente documento puedan ser tratados y/o comunicados a terceros sin restricciones en el registro o Bases de Datos DICOM de EQUIFAX CHILE S.A.

FECHA COMP. ENTREGA

Nombre: GLORIA AGUIRRE NUÑEZ Rut: 04 DIC. 2015
 Fecha: CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL PUNTA ARENAS
 Firma: _____

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 19983, acredita que la entrega de la(s) mercadería(s) o servicio(s) prestado ha(n) sido recibido(s).

OBSERVACIONES:



MARIO BABAIC Y CIA. LTDA.

DIA	MES	AÑO
04	12	14

Recibo de Cobranza

Nº 337869

NOMBRE CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T.: 61979440-0

T/D	NUMERO	VALOR	MONTO		Nº CHEQUES	BANCO	FECHA DEPOSITO
			EFFECTIVO	CHEQUES			
	663033	36.582		36.582	0037474	BBVA	04-12-14
TOTALES		36.582		36.582			

CANCELADO
 Fecha:
 Nº RECIBO:

TOTAL CLIENTE

36.582

ORIGINAL CLIENTE
Mario Babaic y Cia. Ltda.

SEÑOR CLIENTE: ESTE RECIBO ACREDITA SU CANCELACIÓN. ROGAMOS GUARDARLO A FIN DE EVITAR MOLESTIAS POSTERIORES.

[Signature]
 Nº Bº OFICINA

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 VENDEDOR

04 DE 2014

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
RUT N° 61.979.440-0

Fecha: 27-11-2014

UNIDAD DE COMPRA: DIRECCION REG PUNTA ARENAS
DIRECCION: PEDRO MONTT 895
CIUDAD: PUNTA ARENAS
TELÉFONOS: 61 2 727326

ORDEN DE COMPRA N°

12-2014

Señor (es): MARIO BABAIC Y CIA LTDA.
RUT N°: 54.516.900-4
Dirección: Arauco N° 769 Punta Arenas
Sírvese entregar en: PEDRO MONTT 895 2° PISO
Se pagará en: CHEQUE AL DIA

Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: _____ de Fecha: _____

Sírvese enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
Dispensador Higiénico Metálico Blanco	2	15370,5	30741
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Fecha de Entrega:

INMEDIATA

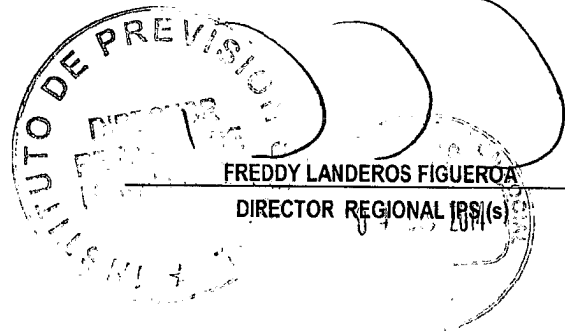
Total **30741**
IVA 19 % 5841
TOTAL 36582

OBSERVACIONES:

DISPENSADOR HIGIENICO METALICO BLANCO

Señor Proveedor:

Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas Conforme.





Re: Solicita cotización

1 mensaje



27 de noviembre de 2014, 10:06

Srta Gloria:

De acuerdo a lo solicitado hago la siguiente cotizacion:

Codigo: 95610: Dispensador Higienico Metalico Blanco \$ 15.370,5 neto c/u

cantidad 2 subtotal neto:\$30741
IVA:\$ 5841

TOTAL \$36.582

Atenta a sus comentarios

Saluda

Rebeca Herrera



Sent: Thursday, November 27, 2014 9:21 AM

Subject: Re: Solicita cotización

Sra. Rebeca:

Me permito solicitar a usted, la posibilidad de realizar nuevamente la cotización. Se requiere el monto neto por los 2 dispensadores y el monto total con el IVA incluido.

Saluda atte.

Gloria Aguirre Núñez
Coordinadora de Administración



El 26 de noviembre de 2014, 16:15, [Redacted] escribió:

Srta Gloria:

De acuerdo a lo solicitado hago la siguiente cotizacion:

Codigo: Dispensador Higienico Metalico Blanco \$15370 neto c/u

Atenta a sus comentarios.



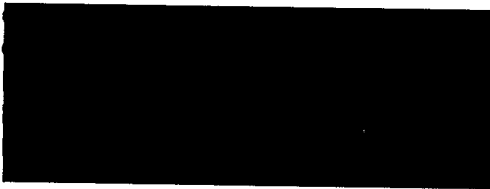


----- Original Message -----

From: [Redacted]
To: ges [Redacted]
Sent: Wednesday, November 26, 2014 1:06 PM
Subject: Solicita cotización

Solicito a usted, cotización por 2 Dispensadores Higiénicos Metálicos Código : 95610 e indicar valor con o sin IVA.

Esperando su respuesta, saluda atte.



ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 10790 (20141127)

The message was checked by ESET Smart Security.

<http://www.eset.com>





MARIO OYARZO ALVARADO E.I.R.L

R.U.T. 76.280.025-K

DIRECCION JOSE NOGUEIRA

Fono: 221-1100

Cotizacion

Fecha: 26-nov-14
Señores: ips magallanes
R.U.T.
Direccion:
Telefono
Contacto: BILIA GUICHAPANI

TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLES A USTEDES LO SIGUIENTE:

Cantidad	Descripcion del productoy/o Servicio	Unidad	Precio	Total
1	dispensador metalico para higienicos	2	\$ 19.328	\$ 38.655
Neto				\$ 38.655
I.V.A. 19 %				\$ 7.345
Total				\$ 46.000

SALUDA ATTE...



ISAITER

Distribuidora

Representaciones Venta de Detergentes
y Prod.Limpieza y servicio de aseo.

Dirección : Jorge Montt N° 077 - Punta Arenas
Fono : 2613040- 2613041-2613042 - Fax: 2613043
Celular : 09-8727791
Email : isaiter@123.cl / ventas.isaiter@gmail.com

R.U.T. [REDACTED]
COTIZACION
N° 10630

R.U.T. : 0-
Señor : GLORIA AGUIRRE NUÑEZ
Direccion:
Ciudad :
Giro :

Fecha : 26/11/2014
Referencia:
Fono : 0
Validez : 15 Dias

Cantidad	Unid.	Descripción de Articulo	P.Venta \$	Total \$
2	UNI	DISP.PAPEL HIG.TORK METALICO	21,670	43,340

Observaciones

VALORES INCLUYEN IVA

Sub Total \$ 43,340
 Desccto: 0 % \$ 0
 NETO \$ 36,420
 I.V.A \$ 6,920
TOTAL \$ 43,340

04 DIC 2014

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
061979440-0

COMPROBANTE C. TABLE

Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 04:16:54
 Período : Diciembre 2014
 Tipo Comp. : E G R E S O
 Nro. Asiento : 24
 Fecha : 04-12-2014
 Página : 1 de 1
 Estado : Contabilizado

Emisor : 110 Imputado A : 30
 Sub-Centro : 0 División : N° Operación : 30

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
39996	7000	110	0	GASTOS DE GESTION		36.582		36.582	0
121220407000	5530	110	30	ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION		36.582		36.582	36.582
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSALES	3747		0		36.582

GLOSA : FACT 0663033 DE 041214 P/COMPRA DISPENSADOR ADJ SOLGA 138		TOTALES		73.164	73.164
PAGADO A/ RECIBIDO DE : MARIO BABAIC Y CIA LTDA RUT 84516900-4					
CANTIDAD EN LETRAS : Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos					
RECIBIDO CONFORME					
NOMBRE:					
RUT:					
Nombre : VALVAREZ	Nombre : MURIBEM				
Firma	Firma				
PREPARADO POR	V°B° RESPONSABLE				

