



FOLIO UNIDAD N° 713/034

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DIRECCION REGIONAL 15-09-2015
FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA 2 CILINDROS DE GAS 15 KL. CA SAN CARLOS		2	11.933	23.866
TOTAL NETO			\$	23.866
19% %			\$	4.634
TOTAL			\$	28.400

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES IMPARTIDAS CON FECHA 20/05/2015 SE REALIZA COMPRA SEGUN ART. N° 53 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D. N° 260) LETRA D.

YOSELYN SOTO VASQUEZ
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

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 INTERNOS	\$			
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$			
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$			
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	28.400		
40 DIVISION BENEFICIOS	\$			
41 DEPTO. CONCESION	\$			
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$			
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIA	\$			
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$			
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$			
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$			
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM	\$			
60 DIVISION INFORMATICA	\$			
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$			
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$			
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$			
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$			
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$			
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 DOCUMENTA	\$			
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE	\$			
82 DEPTO. COBRANZA	\$			
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$			
84 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$			
85 VARIOS POR ASIGNAR	\$			
TOTAL			\$	28.400

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: **ROBERTO IBAÑEZ ORELLANA** N° FACTURA/BOLETA **21105**

RUT N° DIRECCION

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.800/2008, de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

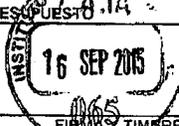
RESUELVO:

MARCELA ENRIQUEZ CONCHA JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP
 YOSELYN SOTO VASQUEZ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE (S) CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 DIRECTOR NACIONAL DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **28.400**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION **5502**
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____


 FIRMA Y TIMBRE

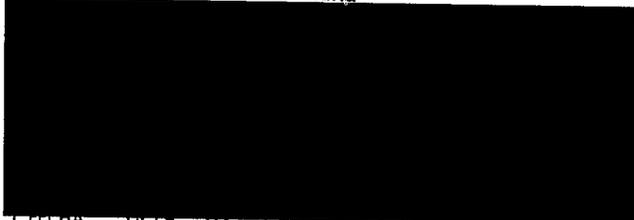
COMERCIAL
TELESERVI
SAN CARLOS

Roberto Enrique Ibáñez Orellana

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA
Nº 021105

S.I.I. - SAN CARLOS

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 Junio 2016



FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN: MA, PU 743
GIRO: SOCIAL
COMUNA: SAN CARLOS CIUDAD: SAN CARLOS

R.U.T.: 61.979.440-0
O/C:
COND. VENTA: GAS 1
GUÍA DE DESPACHO:
VENDEDOR: ADOLFO JUSTO

Por lo siguiente: R: ROBERTO ENRIQUE IBÁÑEZ ORELLANA

CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
	2	REC. GAS LIC. ABASTIBLE 15 KGS.	14.200	28.400



NOMBRE: *Mónica Sepúlveda Muñoz*
FECHA: 9/9/2015 RECINTO: *Maipu 743 San Carlos*

R.U.T.: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

"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 19.908, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

ART. 16º DEL CÓDIGO DE COMERCIO: NO RECLAMÁNDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS OCHO DÍAS SIGUIENTES A SU ENTREGA SE TENDRÁ POR IRREVOCABLE ACEPTADA LAS CUENTAS NO PAGADAS A SU ESTRICTO VENCIMIENTO, DEVENGÁNDOSE EL INTERÉS MÁXIMO QUE LA LEY LE PERMITA ESTIPULAR PARA LAS OPERACIONES DE CRÉDITO DE DINERO

FEPCO	23.866	4.534	28.400.-
	NETO	IVA	TOTAL

SON: VEINTIDOSO MIL CUATROCIENTOS.-

GLORIA ARRIAGADA ARAYENA RUT. 9.201.948.2 INTERIOR 7 DEL PISO 542 77641 641 244193 SAN CARLOS

PESOS S.E. u O.

ORIGINAL: CLIENTE