



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°            
 ID LIBRO COMPRAS **4 3 6 1 1 0**

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	29-10-2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
SERVICIO DE LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL	1	1	8.403	8.403
O. C. MANUAL N° 15-2015				
CTA. 5636				
TOTAL NETO			\$	8.403
IVA			19 %	\$ 1.597
TOTAL			\$	10.000
			\$	
			\$	

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS \_\_\_\_\_  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR    INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
 Servicio de Lavado exterior e interior del Vehiculo Institucional.

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 PRESENCIAL	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	10.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
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	\$	
86	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 10.000

**5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION**

131	INIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENAGA 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: **PREST. SERV. AUTOMOTRIZ PATRICIO ALDERETE S.** N° FACTURA/BOLETA **61**  
 RUT N° **76.116.837-1** DIRECCION **CHILOE N° 440 - 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 competente.

RESUELVO:

DIRECCION REGIONAL DE GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ  
 JEFES UNIDAD - ENCARGADO DE FINANZAS CAP  
 GLORIA AGUIRRE NUÑEZ  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **10.000**  
 DIRECTORA REGIONAL DE MAGALLANES  
 VERONICA FABIO A LEVA SEGUEL (TP)  
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

RESOLUCION EXENTA N°	_____
FECHA IMPUTACION	_____
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	_____
CODIGO PRESUPUESTARIO	_____
CUENTA PATRIMONIAL	<b>5636</b>
FIRMA Y TIMBRE	

Folio 163 ID N° 43640

PRESTACION DE SERVICIOS  
AUTOMOTRIZ PATRICIO  
ORLANDO ALDERETE SALDIVIA  
Giro: SERV.AUTOMOTRIZ, ARR. VEH. Y MAQ,  
TRANSP. PASAJEROS Y COMPRA VENTA VEH  
CHILOE 440 - PUNTA ARENAS

R.U.T.: 76.116.837 - 1  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 61

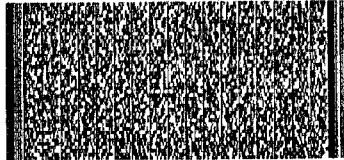
S.I.I. - PUNTA ARENAS

eMail : PEDRO@CONSULTORAFECCI.CL Telefono : 61 245613

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2015

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T.: 61.979.440 - 0  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: HUERFANOS 886 1109  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	Lavado de vehiculos Servicio de lavado interior y exterior de vehiculos	1	8.403			8.403
MONTO NETO						\$ 8.403
I.V.A. 19%						\$ 1.597
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 10.000



Timbre Electrónico SII  
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 8.403  
I.V.A. 19% \$ 1.597  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 10.000

**CANCELADO**



~~INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
GLORIA AGUIRRE NUÑEZ  
CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL  
PUNTA ARENAS~~

29 OCT. 2015