



FOLIO UNIDAD N° **DR 110/15**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 2 8 8 6 0**

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS NOMBRE UNIDAD **27-02-2015** FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA CAJA PORTALLAVE METALICA 24 LLAVEROS	1	1	21.126	21.126
O.C. MANUAL N° 03-2015				
CTA 5640				
TOTAL NETO			\$	21.126
IVA			19 %	\$ 4.014
TOTAL			\$	25.140

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS

CALIDAD  UNICO PROVEEDOR INCLUYE  3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**Compra Articulos de Escritorio**

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. 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 PRESENCIALES	\$		
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	25.140	
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 PREVI	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$		
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			\$	25.140

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: **COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA** N° FACTURA/BOLETA **21864**

RUT N° **78307990-9** DIRECCION **JOSE MENENDEZ N° 1178 - PUNTA ARENAS**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

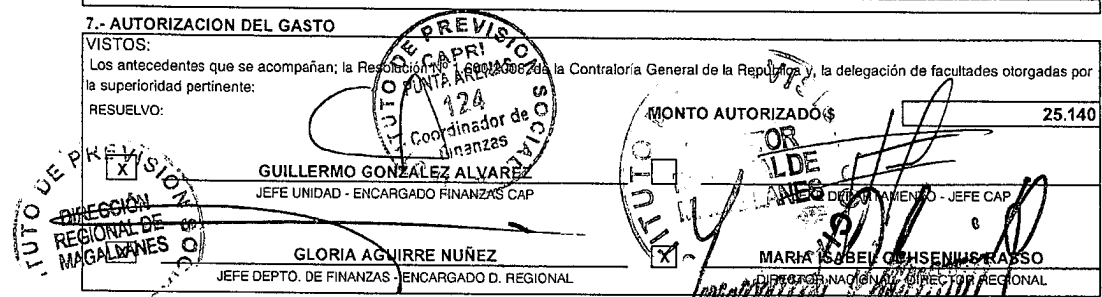
RESUELVO:

**GUILLERMO GONZÁLEZ ALVAREZ**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**GLORIA AGUIRRE NUÑEZ**  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**MARIA ISABEL GONSENUS RASSO**  
 DIRECTORA NACIONAL DE PRESUPUESTO REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **25.140**



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_

FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL **5640**

FIRMA Y TIMBRE

Folio 22 FJ N° 428860  
**RedOffice**

**COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.**

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina  
 Venta de equipos, servicios e insumos computacionales  
 Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo  
 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados  
 Casa matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago  
 Sucursales: José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas  
 Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas

R.U.T.: 78.307.990-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 21864

S.I.I. - SUCURSAL SII

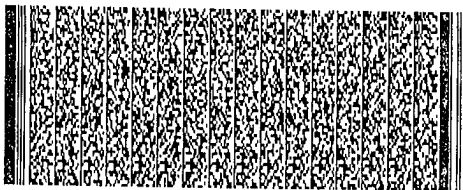
Cliente:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	F.Emisión:	27-FEB-2015
R.U.T.:	61.979.440-0	F.Vencimiento:	27-FEB-2015
Giro:	ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago:	CONTADO
Dirección:	PEDRO MONTT 895		
Comuna:	PUNTA ARENAS		
Ciudad:	PUNTA ARENAS		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
3205234	CAJA PORTALLAVE METALICA 24 LLAVERO	1	C/U	21.126,05		21.126

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
					21.126	21.126
					Exento \$	0
					I.V.A. (19%) \$	4.014
					Total \$	25.140

Observación

**CANCELADO**  
RedOffice



**Timbre Electronico SII**

Res. 74 de 2013

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepta.com](http://www.acepta.com)

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 R.U.T.: GLORIA AGUIRRE NUÑEZ  
 CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL  
 PUNTA ARENAS  
 Fecha: 27 FEB. 2015  
 Recinto:  
 Firma:

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 17.248 DEL AÑO 2000, Y LA REPRÉCI DEL AÑO 5° DE LA LEY N° 983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE.

010.150.122.050

**ORDEN DE COMPRA IPS**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
RUT N° 61.979.440-0

Fecha: 27-02-2015

UNIDAD DE COMPRA: DIRECCION REGIONAL PUNTA ARENAS  
DIRECCION: PEDRO MONTT N° 895, 2° PISO  
CIUDAD: PUNTA ARENAS  
TELÉFONOS: 61-2727326

ORDEN DE COMPRA N°
<b>003-2015</b>

Señor (es): COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA  
RUT N°: 78.307.990-9  
Dirección: LAUTARO NAVARRO N° 1028 - PUNTA ARENAS  
Sirvase entregar en: RETIRA ENCARGADO EN FORMA DIRECTA  
Se pagará en: CHEQUE AL DIA

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

Sirvase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CAJA PORTA LLAVES METÁLICA 24 LLAVERO	1	\$ 21.126	\$ 21.126
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -

Fecha de Entrega: <u>INMEDIATA</u>	Total	\$	21.126
	IVA 19%	\$	4.014
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>25.140</b>

OBSERVACIONES:  
CAJA PORTA LLAVES METÁLICA 24 LLAVERO

Señor Proveedor:  
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.

(Nombre y Firma del Proveedor)

**COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.**

José Menendez 1178 Punta Arenas  
Teléfono (61) 2710460  
Fax (61) 2710460


**Preventa/Cotiz**

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL**

Atn.

Preventa/Cotiz 34880    Emisión : 20/02/2015    Vencimiento : 20/02/2015    Fono : 241804    Fax :

Item	Código	Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Total
<input type="checkbox"/> 001	3205234	C/U	1	\$ 25,140	25,140
CAJA PORTALLAVE METALICA 24 LLAVERO					
Neto					\$ 21,126
IVA					\$ 4,014
Total					\$ 25,140

  
ROSA SOTOMAYOR O.  
Jefe de Sala Red Office  
rsotomayor@redoffice.cl

010.150.122.050





## COTIZACION

**N° COT13591**

Sres. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Atte. GLORIA AGUIRRE Fono. <b>61-2727326</b> Observaciones:
--

Fecha: 27-02-2015  
 Safe Master S.A.  
 Rut: 96.833.950-8  
 Vitacura N° 2909, Of. 708  
 Las Condes - Santiago  
 Fono: 2233 5567  
 Fax: 2946 1427

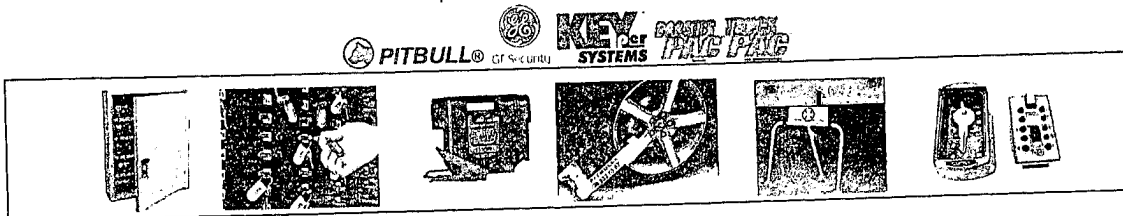
ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DCTO %	DCTO EN PESOS	TOTAL \$
1	1	GABINETE CON GANCHOS PARA 25 LLAVES Gabinete metálico de alta resistencia y seguridad para colgar llaves. Posee chapa mecánica con clave de acceso (sin cerradura convencional). Inviolable, seguro y fácil de usar.	138.160		0	138.160
<b>Total Neto</b>						138.160
19% IVA.						26.250
<b>TOTAL</b>						<b>164.410</b>

Cotización válida por 7 días.

**Condiciones de Pago:**  
Atentamente:

A Convenir  
 Sandra Pizarro  
 spizarro@safemaster.cl  
 2946 1427

Representante/ Distribuidor Oficial



27/2/2015

Correo de CHILE ATIENDE - Re: Solicita autorización



GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl>

---

## Re: Solicita autorización

---

MARIA ISABEL PAZ OCHSENIUS RASSO <maria.ochsenius@ips.gob.cl>  
Para: GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl>

27 de febrero de 2015, 9:42

Obvio autorizada. MIO

El viernes, 27 de febrero de 2015, GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl> escribió:

Sra. María Isabel:

Me permito solicitar a usted autorización para comprar caja Porta Llaves, por la gran cantidad de llaves que se deben manejar en esta Administración. Adjunto 3 cotizaciones.


Saluda atte.

Gloria Aguirre Núñez  
Coordinadora de Administración  
Pedro Montt N° 895, Punta Arenas  
Fono: (56)(61) 2727326  
Dirección Regional IPS Magallanes

---

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.

—  
María Isabel Paz Ochsenius Rasso  
Directora Regional IPS  
Instituto de Previsión Social  
Magallanes y Antártica Chilena

Pedro Montt 895, Punta Arenas  


27/2/2015

Correo de CHILE ATIENDE - Solicita autorización



GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl>

---

## Solicita autorización

---

GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl>

27 de febrero de 2015, 9:41

Para: MARIA ISABEL PAZ OCHSENIUS RASSO <maria.ochsenius@ips.gob.cl>

Sra. María Isabel:


Me permito solicitar a usted autorización para comprar caja Porta Llaves, por la gran cantidad de llaves que se deben manejar en esta Administración. Adjunto 3 cotizaciones.


Saluda atte.

Gloria Aguirre Núñez  
Coordinadora de Administración  
Pedro Montt N° 895, Punta Arenas  
Fono: (56)(61) 2727326  
Dirección Regional IPS Magallanes

---

### 3 archivos adjuntos

 Cotización 1.pdf  
17K

 Cotización 2.pdf  
41K

 Cotización 3.pdf  
72K



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
061979440-0

**COMPROBANTE CONTABLE**  
Tipo de Operación  
AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 03:24:44  
Periodo : Febrero 2015  
Tipo Comp. : E G R E S O  
Nro. Asiento : 125  
Fecha : 27-02-2015  
Página : 1 de 1  
Estado : Contabilizado

Emisor : Imputado A  
Sub-Centro : 0  
Division :  
N° Operación : 158

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
39996	7000	110	0	GASTOS DE GESTION		25.140		25.140	0
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSALES	4070	0		0	25.140
121204001000	5640	110	24	MATERIAL DE OFICINA		25.140		25.140	25.140

GLOSA : FAG ELEC 21864 DE 27022015 COMPR CAJA PORTALLAVE METALICA

PAGADO A:/ RECIBIDO DE : COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA RUT 78307990-9

CANTIDAD EN LETRAS : Veinte y Cinco Mil Ciento Cuarenta

Nombre : FLORESC

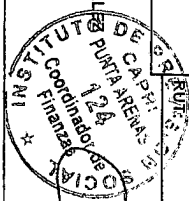
Firma

Nombre : SUGONZALEZ  
Firma

PREPARADO POR

REVISADO POR

V° B° RESPONSABLE



Nombre : GUILL  
Firma

TOTALES 50.280 50.280