

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

4 2 8 9 1 1

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS

02-03-2015

NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Compra de adhesivos Cambio horario mural exterior	1	3	5.000	15.000
Instalación	1	1	10.000	10.000
TOTAL NETO				\$ 25.000
IVA 19 %				\$ 4.750
TOTAL				\$ 29.750

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 Compra e instalación de adhesivos cambio horario para mural al exterior de la sucursal

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 PRESENCIALES	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	29.750
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 PREVI	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y I	\$	
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		\$ 29.750

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: **SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y COMPAÑIA LIMITADA** N° FACTURA/BOLETA **852**
 RUT N° **76.026.454-7** DIRECCION **ROMULO CORREA N° 375 - PUNTA ARENAS**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2015 de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

GUILLERMO GONZALEZ ARAYAS
 COORDINADOR DE
 DIRECCION REGIONAL DE ENCARGADO FINANZAS
 REGIONAL DE MAGALLANES

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

MARIA ISABEL OCHSENIUS RASSO
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

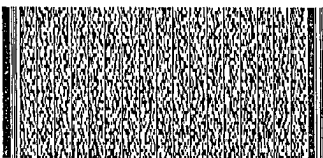
MONTO AUTORIZADO \$ **29.750**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____ 5710

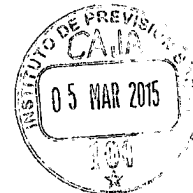
FIRMA Y TIMBRE

Folio 24 II. N° 428911

SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y COMPANIA LIMITADA Giro: EMP.PUBLIC.-EDICIONES,IMPRESIONES,VTA ART.FOTOGRAF.Y DEPORT.ARRDO.MOB ROMULO CORREA 375 0 CENTRO - PUNTA ARENAS eMail : KARIMJACOB@GMAIL.COM Telefono : 61 239744		R.U.T.: 76.026.454 - 7 FACTURA ELECTRONICA N° 852 S.I.I. - PUNTA ARENAS Fecha Emision: 02 de Marzo del 2015				
SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T.: 61.979.440 - 0 GIRO: GOBIERNO CENTRAL DIRECCION: AVDA LIBERTADOR BDO OHIGG 1353 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO CONTACTO:						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.	%Desc.	Valor
-	ADHESIVOS	3	5.000			15.000
-	INSTALACION	1	10.000			10.000
 Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						MONTO NETO \$ 25.000
						I.V.A. 19% \$ 4.750
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 29.750

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

2 MAR. 2015



ORDEN DE COMPRA IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
RUT N° 61.979.440-0

Fecha: 23-02-2015

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

ORDEN DE COMPRA N°
002-2015

Señor (es): SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA. LTDA.
RUT N°: 76.026.454-7
Dirección: ROMULO CORREA N° 375 - PUNTA ARENAS
Sirvase entregar en: PEDRO MONTT 895, 2° PISO
Se pagará en: CHEQUE AL DIA

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

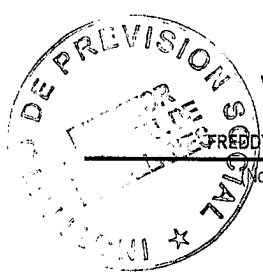
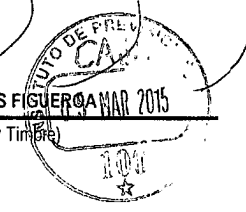
Sirvase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
3 ADHESIVOS EFECTO ESPECO CAMBIO HORARIO	3	\$ 5.000	\$ 15.000
INSTALACIÓN		\$ 10.000	\$ 10.000
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-

	Total	\$	25.000
Fecha de Entrega: <u>INMEDIATA</u>		IVA 19%	\$ 4.750
	TOTAL	\$	29.750

OBSERVACIONES:
ADHESIVOS EFECTO ESPEJO CAMBIO HORARIO DE ATENCION PARA LETRERO MURO EXTERNO SUCURSAL P. ARENAS

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

FREDDY LANDEROS FIGUEROA
 (Nombre Firma y Timbre)

17/2/2015

Correo de CHILE ATIENDE - ADHESIVOS EFECTO ESPEJO



Harold Gonzalez <harold.gonzalez@chileatiende.cl>

ADHESIVOS EFECTO ESPEJO

Patricia Alvarez <viaactivatrabajos@gmail.com>

17 de febrero de 2015, 3:32 p. m.

Para: harold.gonzalez@chileatiende.cl, ViaActiva Felipe <felipe@viaactiva.cl>

Estimado Harold:

El valor de los 3 adhesivos efecto espejo fondeado blanco

formato 46,6 x 12,4 cm **es de \$ 5.000 c/u + iva y la instalación \$10.000 +iva**

atenta a sus comentarios

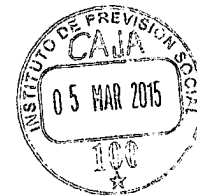
saluda
atte

\$ 29.750

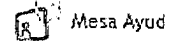
—
Patricia Alvarez R.
Diseñadora Gráfica
VIAACTIVA

—
COMPAÑÍA GRÁFICA

Rómulo Correa nº 375
2 - 239744 - 2 - 238098
Punta Arenas



010.150.122.050



ChileProveedores
Registro Electrónico de Proveedores del Estado
Dirección ChileCompra

CERTIFICADO DE ESTADO DE INSCRIPCIÓN EN CHILEPROVEEDORES

Fecha de Emisión de la Consulta : 23-02-2015 9:00

Chileproveedores, Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado de Chile, certifica que la empresa indicada a continuación Estado de Habilidad de acuerdo a la fecha y hora de la consulta.
Se emite el presente certificado conforme a lo especificado en la Ley de Compras Públicas y su respectivo Reglamento, para u Organismos Compradores del Estado de Chile.

Proveedores en Proceso

Rut Proveedor	Razón Social	Estado
76.026.454-7	SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y COMPANIA LIMITADA	HÁBIL (Cumple con los Requisitos de Insr Registro)

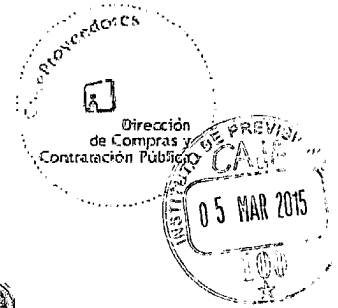
Observaciones:

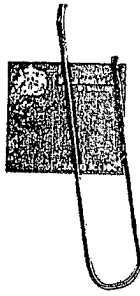
Proveedor Hábil: Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

Proveedor inhábil: No Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro.

En Proceso de Revisión: Proveedor se encuentra proceso de validación con fuentes oficiales para Ingreso al sistema. Su estado de Habilidad aparecerá a contar del día hábil siguiente.

Proveedor Sin información: Proveedor no tiene contrato vigente con ChileProveedores.





FAX N° 57-2015 /

ANT.: Ord. Com. 93 de fecha 18-02-2015.-
_____ /

SANTIAGO, 20 de Febrero de 2015.-

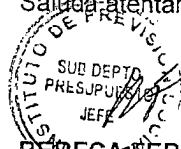
DE: JEFE SUBDEPTO. DE PRESUPUESTO

A: SEÑOR(A) DIRECTOR(A) REGIONAL MAGALLANES

De acuerdo a lo indicado por Ord., señalado en ANT., comunico a Ud., que se ha procedido a efectuar un traspaso/suplemento presupuestario en la(s) Cuenta(s) que se indica(n):

CUENTA CONTABLE	CODIGO PRESUPUESTARIO	MONTO EN \$
5710	312	29.750
TOTAL		29.750

Saluda atentamente a Ud.,



REBECA FERRADA PRIETO
JEFE SUBDEPTO. DE PRESUPUESTO

RFP/av.-



SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Avenida Libertador Bdo. O'Higgins N° 1353
Piso 3 - SANTIAGO
Teléfonos 965 2644 - 965 2645
www.insol.cl

18/2/2015

Correo de CHILE ATIENDE - Solicita suplementar cuenta



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

Solicita suplementar cuenta

1 mensaje

GLORIA DEL CARMEN AGUIRRE NUNEZ <gloria.aguirre@chileatiende.cl>
Para: LUIS DOMICIANO VIVEROS COLLANTES <luis.viveros@ips.gob.cl>

18 de febrero de 2015, 10:28

Don Luis:




Me permito solicitar a usted, suplementar cuenta indicada, a fin de modificar letrero con cambio de horario.

Servicios de Impresión INP	5710	\$ 29.750.-
----------------------------	------	-------------

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

-  1° Cotización.pdf
21K
-  2° Cotización.pdf
75K
-  3° Cotización.pdf
60K



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
061979440-0

COMPROBANTE CONTABLE

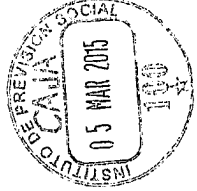
Tipo de Operación

AG Bienes y Servicios BHIF

Hora : 03:55:05
 Período : Marzo 2015
 Tipo Comp. : EGRESO
 Nro. Asiento : 22
 Fecha : 05-03-2015
 Página : 1 de 1
 Estado : Contabilizado

Imputado A
 Sub-Centro 0
 División
 N° Operación 36

Cuenta	SubCuenta	SubCentro	Division	Nombre SubCuenta	N° Referencia	Impu Debe	Impu Haber	Local Debe	Local Haber
39986	7000	110	0	GASTOS DE GESTION	4091	29.750	0	29.750	0
21196	1710	110	0	BANCO BBVA SUCURSAL		0	29.750	0	29.750
1212207002000	5710	110	30	SERVICIOS DE IMPRESION		29.750	29.750	29.750	29.750



GLOSA : FACT ELEC 882 020315 P/COMPRA ADHESIVOS CAMBIO HORARIO ADJ SOLGA 17

PAGADO A: RECIBIDO DE : SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y CIA LTDA RUT 76026454-7

CANTIDAD EN LETRAS : Veinte y Nueve Mil Setecientos Cincuenta

Nombre : VALVAREZ

Firma

Nombre : GUGONZALEZPRI
 Firma

Nombre :
 Firma

Nombre :
 Firma

PREPARADO POR

REVISADO POR

V°B° RESPONSABI F

TOTALES 59.500

RECIBIDO CONFORME

NOMBRE:

RUT:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 CENTRO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
 PUNTAJEFE