



FOLIO UNIDAD N° **55**  
 N° Certificado: \_\_\_\_\_

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N° \_\_\_\_\_  
 ID LIBRO COMPRAS \_\_\_\_\_

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IPS CURICO  
 NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA **16-10-2015**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CANCELACION COMPRA DE DIEZ CUPONES DE GAS 15 KILOS NORMAL PARA LA SUCURSAL IPS DE CURICO Y CAP HUALAÑE		10	10.675	106.750
TOTAL NETO			\$	106.750
IVA 19 %			\$	20.283
TOTAL			\$	127.033

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENCIONES MANEJO DE FONDOS     COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
 CANCELACION COMPRA DIEZ CUPONES GAS 15 KILOS PARA LA SUCURSAL IPS DE CURICO Y CAP HUALAÑE CONFORME AL ART.53 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D.N°250) EN SU LETRA B SEÑALA QUE SE PUEDEN EXCLUIR DEL SISTEMA COMPRAS PUBLICAS LOS GASTOS POR CONSUMOS BASICOS

JEFE UNIDAD / ENCARGADO: **JEJANDRO TAPIA RODRIGUEZ**

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05 DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARRO	\$	
08 DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10 SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	127.033
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISIÓN BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COM	\$	
41 DEPTO. GESTIÓN 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. GESTIÓN NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVI	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$	
60 SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$	
70 DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	127.033

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **ABASTIBLE S.A.** N° FACTURA/BOLETA **8281609**  
 RUT N° **91.806.000-6** DIRECCION **CAMINO LONGITUDINAL KM 255 TALCA**

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 superintendencia respectiva.

RESUELVO: **127.033**

**JUAN GRACIELA FLORES GUERRERO**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**WALDO QUEVEDO ARAYA**  
 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 \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE \_\_\_\_\_

**ABASTIBLE S.A.**  
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES  
DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS.

CASA MATRIZ:  
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 55, SANTIAGO  
TELÉFONO: 26939000 - FAX: 26939394



www.abastible.cl

NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
33-PLANTA TALCA
Camino Longitudinal Km. 255, Talca, TALCA

R.U.T.: 91.806.000-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Folio: 8281609

S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
33-08281609 / 0207469655

Nombre : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	Giro o Act. : GOBIERNO CENTRAL
Dirección : MEMBRILLAR S/N	R.U.T. : 61.979.440-0
Comuna : CURICO	VII Región

FECHA EMISIÓN		
16	10	2015
DÍA	MES	AÑO

Las facturas no pagadas a su vencimiento, podrán devengar el interés corriente vigente para operaciones no reajustables determinado por la SBIF. Transcurridos 15 días de atraso en el pago de la factura, Abastible podrá cobrar los gastos de	FECHA VENCIMIENTO 15-11-2015	CÓDIGO CLIENTE 0010570519	CONDICIONES DE VENTA Crédito 30 días fecha factura	COD. DEP. RECEP. 2I-3000
---	---------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

PDF enviado a: atapiar@ips.gob.cl

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
10	UN Carga de gas 15 kg Normal	10.675,00	106.750

*(Handwritten signature and stamp of INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL)*

Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N° :	TOTAL AFECTO	106.750
	19 % I.V.A.	20.283
	<b>MONTO TOTAL</b>	<b>127.033</b>

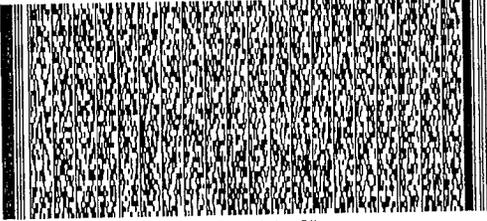
SON : CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES

GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL  
CARGA PELIGROSA.  
CLASIF. LPG: 2 - N° ONU: 1075  
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES  
EN PODER DEL TRANSPORTISTA

FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input type="checkbox"/>	Contado	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Bco.	<input type="checkbox"/>	Suc.	<input type="checkbox"/>

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_



Timbre Electrónico SII  
Res. 0 del - Verifique documento: www.sii.cl  
Generado por Sign@ture (www.southconsulting.com)

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"  
Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A.  
Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

ABASTIBLE S.A.



**Talón de Pago**

FACTURA N°	:	8281609
PAGAR HASTA EL	:	15/11/2015
TOTAL A PAGAR \$	:	127.033

www.abastible.cl  
**ABASTIBLE S.A.**  
R.U.T.: 91.806.000-6  
NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T. : 61.979.440-0  
COD. CLIENTE : 0010570519

CHEQUE  EFECTIVO   
BANCO \_\_\_\_\_ SUC. \_\_\_\_\_



VENTANILLA	CONVENIO
BANCO DE CHILE	0011
BANCO SANTANDER SANTIAGO	6001

VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO