



FOLIO UNIDAD N° **37**
 N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADEPUBICO N° _____
 ID LIBRO COMPRAS _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IPS CURICO**
 NOMBRE UNIDAD _____
 05-08-2015
 FECHA _____

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CANCELACION RECARGA DE 535 KILOS DE GAS A GRANEL A LA SUCURSAL IPS DE CURICO				193.135
TOTAL NETO				\$ 193.135
IVA 19 %				\$ 36.696
TOTAL				\$ 229.831

eh/p 30048-8

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONVENCION MARCO NACIONAL DE COTIZACIONES
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR

MOTIVO DEL GASTO:
 CANCELACION RECARGA DE 535 KILOS DE GAS A GRANEL PARA LA SUCURSAL IPS DE CURICO CONFORME AL ART.53 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D.N°250) EN SU LETRA D) SEÑALA QUE SE PUEDEN EXCLUIR DEL SISTEMA

ALFONSO ANDRADA RODRIGUEZ
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARRO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	229.831
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$	
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. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	229.831

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 **8418041**
 RUT N° **91.806.000-6** DIRECCION **CAMINO LONGITUDINAL KM 255 TALCA**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se adjuntan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

COCHANA GRACIELA FLORES GUERRERO
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAP

WALDO QUEVEDO ARAYA
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZACION: 229.831

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

R.U.T. 91.806.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 8418041

SII SANTIAGO CENTRO

FS
434129

ABASTIBLE S.A.
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES,
INSTALACIONES DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE
BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS
Casa Matriz: AVDA. VICUÑA MACKENNA 55

Telefono: 26939000 - FAX 26939394

Nombre y código dependencia Emisora:
Planta Talca
Camino Longitudinal Km. 255

Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61979440-0
Código Cliente: 0010570519
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Dirección: MEMBRILLAR S/N
Comuna: CURICO
Región: MAULE

FECHA EMISIÓN: 05-08-2015
Cond. de Venta: Crédito 30 días fecha factu
Fecha de Vencimiento: 04-09-2015
PDF enviado a: atapiar@ips.gob.cl

Cantidad	Detalle	Val. Unit.	Val. Parcial
535,00	GAS NORMAL	\$361,00	\$ 193.135
Total Afecto:			\$ 193.135
19% I. V. A. :			\$ 36.696
Monto Total:			\$ 229.831

Son: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS T
REINTA Y UN PESOS.

Observación Venta:
20% 80%

Guía de despacho N° U Órdenes de Compra N°

Número Pedido: 0052923175
Transporte: 0002855492
Código Camión: GR1626
Chofer: BRAULIO GONZALEZ A.
Ayudante: PABLO MORAGA GONZALEZ

Recepción de Mercadería o Servicio Prestado

Nombre: RUT:
Recinto: Fecha: Firma:
Forma de Pago Banco Sucursal

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)

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 cobranza.

GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO
COMERCIAL CARGA PELIGROSA CLÁSIF. LPG: 2 -
N° ONU: 1075 HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E
INSTRUCCIONES EN PODER DEL TRANSPORTISTA
(ART. 31 D.L. N 298 (25-11-94)
MINIST. TRANSP. Y TELECOM.)

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)

Certificado del Gas: LAB 219/2015
Procedencia del Gas: TKC1 C3