



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	27-07-2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA SOPORTE PARA TELEVISOR LED 44"	1	1	10.582	10.582
CTA 5630				
TOTAL NETO			\$	10.582
IVA			19 %	\$ 2.011
TOTAL			\$	12.593
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE SOPORTE TELEVISOR LED 44" PARA INSTALAR EN OFICINA DE DIRECTOR O DIRECTORA REGIONAL.

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 GEST	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS A	\$	12.593
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	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 12.593

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: **FERRETERIA EL AGUILA LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **996784**

RUT N° **83.957.900-4** DIRECCION **ERRAZURIZ N° 845 - PUNTA ARENAS**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 6063/08, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: **MONTO AUTORIZADO \$ 12.593**

SUBTERMO CONTRIBUCION **REINALDO JAVIER ALVAREZ**
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

DIRECCION REGIONAL DE MAGALANES **REINALDO JAVIER ALVAREZ CARCAMO**
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENJA N° _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL **5630** FIRMA Y TIMBRE _____

Folio 407 I.A. 433736



FERRETERIA "EL AGUILA" LTDA.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - VENTA DE MASCOTAS Y ACCESORIOS
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES - USUARIO ZONA FRANCA - DISTRIBUIDORA
 LIBRERIA - VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS - ESTACIONAMIENTO
 Casa Matriz : Errázuriz 831 - Fonofax 612 206500 - casilla 20-D - secretaria@aguila.cl
 Sucursal 1 : Ferreteria El Aguila, Errázuriz 845 - Fono/Fax : 61 220 6500
 Sucursal 2 : Placacentro Austral, Balmaceda 846 - Fono/Fax : 61 220 6543
 Sucursal 3 : Placacentro California, M. de Aldunate 1695 - Fono/Fax : 61 228 1438
 Sucursal 4 : Distribuidora El Aguila, I. Carrera Pinto 1355 - Fono : 61 224680 - Fax 61 224 3987
 Sucursal 5 : Aguila Constructor, Avda. Prof 0510 - Fono 61 223 8200
 Sucursal 6 : Depósito Público Zona Franca km 3,5 Norte Punta Arenas, Chile
 Sucursal 7 : Ferreteria El Aguila, Bulnes 1083 - 1095, Valdivia 1305 Puerto Natales, Chile

R.U.T. : 83.957.900-4
 FACTURA ELECTRONICA
 Nro.: 0000996784
 S.I.I. PUNTA ARENAS

FECHA EMISION: 27 Julio 2015 FONO: 241604
 SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T.: 61.979.440-0
 DIRECCION: PEDRO MONTT 895 COMUNA: PUNTA ARENAS
 GIRO: PREVICIONAL COND.VENTA: VENDEDOR: FCF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNITARIO	DESCTO %	DESCTO \$	VALOR
SOP0008	SCPORTE P/LCD 37 48TILT DOWN 979-G12608A48	10	JN	10.582	0,0		10.582

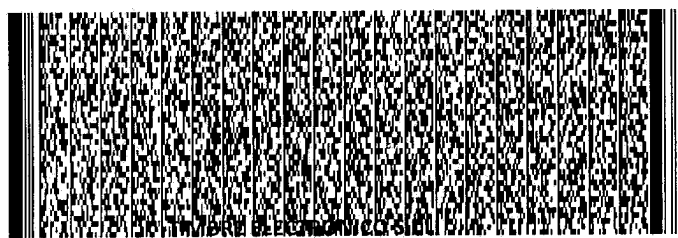
Ferretería El Aguila Ltda
 27 JUL 2015
 CANCELADO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 CAJA
 27 JUL 2015
 100

SON: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES Pesos-----

Nombre: RUT:
 Recinto:
 Firma: Fecha:
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	10.582
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	2.011
I.L.A.	\$	0
Monto Total	\$	12.593



Res. 80 del 22/08/2014
 Verifique documento en : www.sii.cl