



copi 21

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCON REGIONAL IPS ATACAMA-CAP COPIAPO	23-07-2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
SERVICIO DE LAVADO CAMIONETAS		2		92.437
TOTAL NETO				\$ 92.437
IVA 19 %				\$ 17.563
TOTAL				\$ 110.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS **FUERA PORTAL**
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
LAVADO DE CAMIONETAS PATENTE GZYL-15 DIRECCION REGIONAL Y GZYL-14 CAP COPIAPO (LAVADO MOTOR, CHASIS Y LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR), PRODUCIDO POR ALUVION EN ESTA REGION.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05 DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10 SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	110.000
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONVENIOS	\$	
41 DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	

44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51 DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$		
52 DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVISIONAL	\$		
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 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$		
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$		
70 DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$		
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN	\$		
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			\$ 110.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **SODIMAC (CAR CENTER)** N° FACTURA/BOLETA **69732428**

RUT N° **96792430-K** DIRECCION **PANAMERICANA SUR n° 140 COPIAPO**

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 superioridad pertinente:

RESUELVO: EFECTUAR LAVADO DE VEHICULOS DE DIRECCION REGIONAL Y CAP COPIAPO

MONTO AUTORIZADO \$ 110.000

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

SERGIO GODOY ESPINOZA
/ NOMBRE?

JEFE CAP COPIAPO

FANOR VARGAS REYES
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	36
FECHA IMPUTACION	24-07-2015
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22
CODIGO PRESUPUESTARIO	301
CUENTA PATRIMONIAL	5636

FIRMA Y TIMBRE

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

DESPACHADO

R.U.T. 9679243
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 069732428

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 23/07/2015 Hora: 10:54

Srs: INST DE PREVISION SOCIAL

RUT: 61979440-0

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Direccion:

ATACAMA 443

Comuna : COPIAPO

Sucursal Origen Emisor: Local 00057

PANAMERICANA SUR 140

COPIAPO

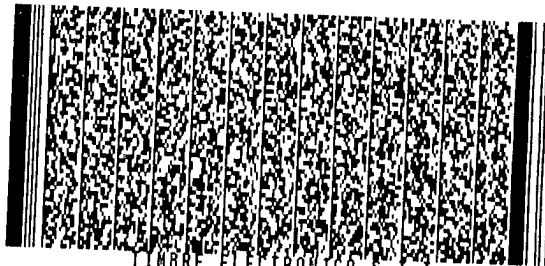
Caja 0011 220 TERESA TAPIA SOTO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1090682	LAVADO FULL (B)GOLD	CU	7	10.075,63	70.529
1050524	LAVADO EXTERIOR (B)PRO	CU	1	6.714,28	6.714
000001					
# 1050508	LAVADO EXTERIOR (B)GOLD	CU	1	5.872,26	5.872
1130684	LAVADO FULL (B)PRO	CU	1	7.554,62	7.555
432431	LAVADO EXPRESS (A)	CU	1	2.935,29	2.935
	DESCUENTO			-1.168	
	SUB TOTAL				92.437
	IVA 19.00%				17.563
#11#	T O T A L				110.000

17: 433490
10: 364312

Fundacion nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
CH 110000 23 07 2015 504 1921864
976288

#48479-2112



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE