

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 10 0100/2015

MERCADO PUBLICO N° [] - [] - []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS [] - [] - []

Dirección Regional Los Lagos		25-11-2015
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO MANTENCIÓN DE EDIFICIO		52	16-09-2015
NOMBRE DEL CONTRATO		FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
REPARACION CHAPA			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Reparación y Cambio de Chapa CA. Pto. Varas	105.800	105.800
TOTAL NETO		105.800
DESCUENTO		
TOTAL		105.800
19 %		20.102
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		125.902

VALOR U.F. AL [] [] [] DIA MES AÑO IVA US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

HM TRANSPORTES, SERVICIOS, Y ELABORACIONES	76.025.582-3	192	09-11-2015
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
ORIENTE 1, PARCELA 134 LA VARA -PUERTO MONTT		SEPTIEMBRE	
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
Trato Directo, causal artículo 10 numeral 8.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN PREV.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P.	\$	125.902
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44 BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF Y ADM.	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 CONTABILIDAD	\$	
74 PRESUPUESTO	\$	
75 TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 ABASTECIMIENTO	\$	
78 BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	125.902

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	52	16-09-2015
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	




COORDINADOR DEL CONTRATO: HECTOR QUIROZ COFRE
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: HECTOR QUIROZ COFRE
 JEFE UNIDAD O CAP: Ma. TABITA GUTIÉRREZ M.
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: Ma. TABITA GUTIÉRREZ M.

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/>	SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/>	NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	
NUMERO ASTO. CONTABLE	[]	
FECHA ASTO. CONTABLE	[]	
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	[]
FECHA IMPUTACION	[]
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	[]
CODIGO PRESUPUESTARIO	[]
CUENTA PATRIMONIAL	[]
FIRMA Y TIMBRE	

**HECTOR MANCILLA
LEIVA, TRANSPORTE SERVICIOS
Y ELABORACIONES EMPRESA
IND**

Giro:
EXPLO.RECUR.MITILIDOS-TRANSP.CARGA
CARRET-MANT.REP.CONF.EQUI.ACUI.CULT

R.U.T.: 76.025.582 - 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 192

S.I.I. - PUERTO MONTT

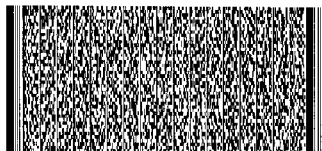
oriente 1, parcela 134 la vara - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2015

eMail : HMANCILLA.SERVICIOS@GMAIL.COM Telefono :

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.979.440 - 0
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: AVDA LIBERTADOR BDO OHIGG 1353
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Alejandra Villanueva

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Reparación y mantención Chapa de acceso IPS Puerto Varas CA Puerto Varas Según Orden de Compra N° 548868-163-SE15 Código producto 72101607	1 Unid	105.800			105.800



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 105.800
I.V.A. 19% \$ 20.102
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 125.902