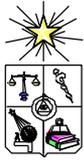


| | | |
|---|--|---------------|
|  | Procedimiento de Compra Interna | Revisión: 1 |
| | Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas | Página 1 de 3 |

TITULO:

PROCEDIMIENTO DE COMPRA INTERNA

DOCUMENTO CONTROLADO SOLO EN PORTAL WEB

| | | |
|---|--|---------------|
|  | Procedimiento de Compra Interna | Revisión: 1 |
| | Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas | Página 2 de 3 |

1. PROPOSITO

- 1.1 Establecer las actividades relativas al proceso de compra interna para asegurar que su ejecución cumpla con los requerimientos legales y técnicos.

2. ALCANCE

- 2.1 El procedimiento se aplica en la Unidad de Contabilidad de la Subdirección de Finanzas.

3. PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS RELACIONADO

Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros

4. DEFINICIONES

- 4.1 Compra Interna: corresponde a los bienes o servicios que compra la Facultad de Medicina a otras facultades o institutos de la Universidad de Chile.

5. RESPONSABILIDADES

- 5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre el Subdirector de Finanzas

6. DECLARACION DEL PROCEDIMIENTO

- 6.1 La Secretaria de la Subdirección de Finanzas recibe desde Unidad de Compras, la **Compra Interna** con a documentación de respaldo (**Solicitud de Compra Pendiente de Financiamiento, Orden de Compra**).
- 6.2 La Secretaria envía al Operador la **Compra Interna** con los respaldos correspondientes.
- 6.3 El Operador ingresa al Sistema la **Compra Interna** a través del **Comprobante de Traspaso** el compromiso de pago de dicho documento, para enviar al administrativo revisor la documentación.
- 6.4 El Operador envía al Jefe de Contabilidad los respaldos correspondientes a la Compra Interna, solicitando Vº Bº, quedando copia recepción en Tesorería.

| | | |
|---|--|---------------|
|  | Procedimiento de Compra Interna | Revisión: 1 |
| | Facultad de Medicina Subdirección de Finanzas | Página 3 de 3 |

7. REFERENCIAS

- 7.1 Instructivos de Nivel Central
 Instructivos internos de la Facultad
 Portal de servicio www.med.uchile.cl de la Facultad de Medicina Universidad de Chile.

8. REGISTROS

| Nombre | Almacenamiento | Responsable |
|----------------------------------|---|-------------|
| Comprobante contable de Traspaso | Sistema /Archivo de traspaso Mensual. | Operador |
| Formulario Compra Interna | Archivo Egreso mensual/Archivo de traspaso Mensual. | Operador |

9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS

| Fecha | N° Revisión | Modificación |
|------------|-------------|----------------|
| 14-09-2009 | 0 | |
| 09-01-2012 | 1 | Pág. 2item 6.1 |