

FOLIO UNIDAD N° **713/017**

N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS _____

CHILLAN NOMBRE UNIDAD _____ FECHA: **07-07-2016**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO TIPO PAGO: **COMPRA GAS CAP CHILLAN**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Compra 3 cilindros de gas 15 kl. Cap Chillan		3	12.185	36.555
TOTAL NETO				\$ 36.555
IVA 19 %				\$ 6.945
TOTAL				\$ 43.500

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES
 MOTIVO DEL GASTO: _____

YOSELYN SOTO VASQUEZ
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCIÓN 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	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PRES	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COM	\$	
37 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REM	\$	
38 SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGI	\$	
39 SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVIS	\$	
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. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTRO	\$	
76 SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$	
77 SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$	
78 SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CON	\$	
79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONC	\$	
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 JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	43.500
TOTAL	\$	43.500

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: **HERNAN LUENGO MARDONES** N° FACTURA/BOLETA: **823**
 RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2006, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: **43.500**

_____ **YOSELYN SOTO VASQUEZ**
 Jefe Unidad / Encargado Finanzas CAP Jefe Departamento - Jefe CAP
 _____ **YOSELYN SOTO VASQUEZ**
 Jefe Depto. de Finanzas - Encargado D. Regional Director Nacional / Director Regional

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____

107 JUL 2016
FIRMA Y LAMBRE

GAS
ETATA

HERNAN DEL CARMEN LUENGO MARDONES
VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN, LENA Y OTROS COMBUSTIBLES
DE USO DOMÉSTICO

OTRAS REPARACIONES DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
DOMÉSTICOS N.C.P.

**FACTURA
ELECTRÓNICA
N° 823**

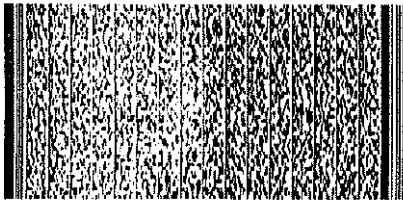
S.I.I - CHILLÁN
Emisión: 01 de julio de 2016

SEÑOR(ES): I.P.S. R.U.T.: 61.979.440-0
GIRO: Previsión
DIRECCIÓN: Libertad N°418 COMUNA: Chillán CIUDAD: Nuble
CONTACTO: TELEFONO: 834401

Detalles

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Adicional	Desc	Valor
2001	15kl./dom	3 Unid	\$ 12.184,87	\$ 0	\$ 0	\$ 36.555

07 JUL 2016



Timbre Electrónico SII
Código de Verificación: 010150081053

Neto: \$ 36.555
IVA (19%): \$ 6.945
Total: \$ 43.500

010.150.081.053