



FOLIO UNIDAD N° 726/04/11

N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

4 4 1 3 8 9

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

UNIDAD DE FINANZAS SUCURSAL TALCAHUANO

NOMBRE UNIDAD

FECHA 20/04/2016

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

TIPO PAGO

CHEQUE

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL		1	100.600	100.600
TOTAL NETO				\$ 100.600
IVA 19 %				\$ 19.114
TOTAL				\$ 119.714

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

 MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO

INCLUYE

 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

Trabajos de urgencia para el buen funcionamiento de Sucursal y atención de nuestro público

NELSON ESQUIVEL PINO

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

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	\$	
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION PREVISIONAL	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COMERCIALES	\$	
37	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION REMEDIACION	\$	
38	SUBDEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39	SUBDEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
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. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISIONAL	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$		
67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
71	DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$		
76	SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$		
77	SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$		
78	SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVENIO	\$		
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIENTO	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$		
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	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 119.714

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 AMUNÁTEGUI	\$	

CH.30095

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:

ROJAS CARRASCO JORGE

N° FACTURA/BOLETA

655

RUT N°

DIRECCION

BALMACEDA N° 324 BARRIO NORTE CONCEPCION

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:

AUTORIZADOR
UNIDAD DE FINANZAS SUCURSAL TALCAHUANO
59

NELSON ESQUIVEL PINO

AUTORIZADO \$ 119.714



