



FOLIO UNIDAD N° **15**

N° Certificado Autorización Presupuestaria:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL CAUQUENES	22/04/2016
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Cambio de Aceite,Filtro de Aceite,Filtro Aire,Filtro,Combustible,1 Litro Aceite				120.000
Producto				1.500
				3.100
				11.750
			8.950	15.850
TOTAL NETO			\$	56.261
IVA			19 % \$	10.689
TOTAL			\$	66.950
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE GAS LIQUADO 15 KILOS

JACQUELINE ALARCON QUEZADA
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIO	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT	\$	66.950
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$	
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. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO.SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 66.950

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **SERVICENTROS VERA LTDA.** N° FACTURA/BOLETA _____
 RUT N° **76015466-0** DIRECCION **MAIPU S/N**

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:

MONTO AUTORIZADO \$ **66.950**

JUAN FRANCISCO GUZMAN TEJOS
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

JACQUELINE ALARCON QUEZADA
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL (s)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

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

FIRMA Y TIMBRE

SERVICENTROS VERA LTDA.

Giro: Estación de Servicios
Comisionista - Lubricantes y
Accesorios - Lavado de Autos
R.U.T.: 76.015.488-0

C.M: Maipú esquina Carrera N° 548
Fono: 2512788 - 2514289
Cel.Oficina: 91640031 - Cauquenes
Sucursal: Manuel Montt N° 520
Cel.: 93435099 - Rol: 97-26
Cauquenes

Nº 270786

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
22	04	16
DIA	MES	AÑO
\$ 66.950.-		

R.U.T.: 6.041.565-2 SERVICENTROS VERA LTDA. Fono: 91 268 109 Cauquenes

DUPLICADO CLIENTE