



FOLIO UNIDAD N° 726/4/03

N° Certificado:

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

447264

377716

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

UNIDAD DE FINANZAS SUCURSAL TALCAHUANO

NOMBRE UNIDAD

TIPO PAGO

FECHA

09/11/2016

CHEQUE

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | TOTAL     |
|---|------------------|----------|-------------------|-----------|
| COMPRA DE CARGAS PARA 02 CILINDROS DE GAS DE 15 KGS. C/U, PARA USO DE CASINO Y OFICINAS, SE REALIZA COMPRA SEGUN LO INSTRUIDO EN EL ART. 63 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D N° 250, EN SU LETRA D) |                  | 2        | 14.500            | 24.370    |
| TOTAL NETO  |                  |          |                   | \$ 24.370 |
| IVA 19 %  |                  |          |                   | \$ 4.630  |
| TOTAL   |                  |          |                   | \$ 29.000 |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

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

MOTIVO DEL GASTO:

DESINSECTACIÓN OFICINAS, CASINO, SUBTERRÁNEO Y PATIO LUZ

NELSON ESQUIVEL PINO  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

**4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| 01 DIRECCIÓN NACIONAL                     | \$ |               |
| 06 DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA           | \$ |               |
| 08 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 PRE      | \$ |               |
| 30 DIVISION BENEFICIOS                    | \$ |               |
| 32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS              | \$ |               |
| 33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO       | \$ |               |
| 34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION     | \$ |               |
| 35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA       | \$ |               |
| 36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COI     | \$ |               |
| 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 BENE      | \$ |               |
| 44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO        | \$ |               |
| 45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES       | \$ |               |
| 51 DEPTO. GESTION NORMATIVA               | \$ |               |
| 52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI    | \$ |               |
| 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 CONVEN   | \$ |               |
| 79 SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE     | \$ |               |
| 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 JARDIN INFANTIL            | \$ |               |
| 88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL         | \$ |               |
| 99 VARIOS POR ASIGNAR                     | \$ |               |
| <b>TOTAL</b>                              | \$ | <b>29.000</b> |

**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: | IRMA IRENE CABRERA VILLEGAS | N° FACTURA/BOLETA | 332 |
| RUT N°     | DIRECCION                   |                   |     |

**7.- AUTORIZACION DEL GASTO**

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompaña a Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

**NELSON ESQUIVEL PINO**  
 Jefe Unidad - Encargado Finanzas CAP

**SOLANGE OLIVARES ASTUDILLO**  
 Jefe Departamento - Jefe CAP

**PATRICIA W. SALDÍAS CARREÑO**  
 Jefe Depto. de Finanzas - Encargado D. Regional / Director Nacional - Director Regional

MONTO AUTORIZADO \$ 29.000

**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 \_\_\_\_\_

