



FOLIO UNIDAD N° **713/031**

N° Certificado:

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADO PUBLICO N°

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

ID LIBRO COMPRAS

<b>CHILLAN</b>	<b>06-09-2016</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Compra 2 cilindros de gas 15 kl. Centro Extension Chillán		2	11.849	23.697
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 23.697</b>
			<b>IVA 19 %</b>	<b>\$ 4.503</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 28.200</b>

**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	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$		
08	DIVISIÓN JURIDICA	\$		
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 CONVENIOS	\$		
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 JADÍN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	28.200	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 28.200</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 AMUNÁTEGUI	\$	

**6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

PAGUESE A: <b>HERNAN LUENGO MARDONES</b>	N° FACTURA/BOLETA <b>1466</b>
RUT N° <b>6.159.944-4</b>	DIRECCION <b>ITATA N° 401 - CHILLAN</b>

**7.- AUTORIZACION DEL GASTO**

VISTOS:

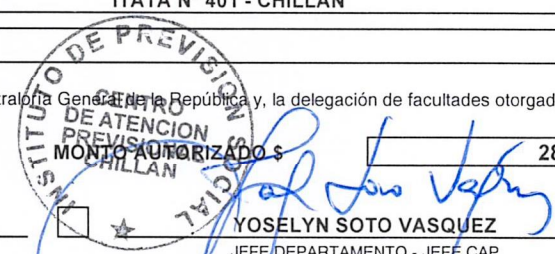
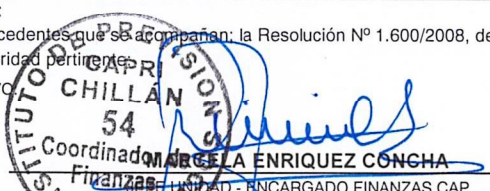
Los antecedentes que se acompañan: la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

**MARCELA ENRIQUEZ CONCHA**  
Coordinadora Financiera UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MONTO AUTORIZADO \$ **28.200**

**YOSELYN SOTO VASQUEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



**GAS**  
**ITATA**

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.

VENTA AL POR MENOR DE CARBÓN, LENA Y  
OTROS COMBUSTIBLES DE USO DOMÉSTICO  
OTRAS REPARACIONES DE EFECTOS

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P.  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Casa matriz: ITATA 401, Chillan

E-Mail: , Teléfono: 422-224823

Información del receptor

SEÑOR(ES): I.P.S.

GIRO: Previsión

DIRECCIÓN: Libertad N°418 COMUNA: Chillan CIUDAD: Ñuble

CONTACTO: TELEFONO: 834401

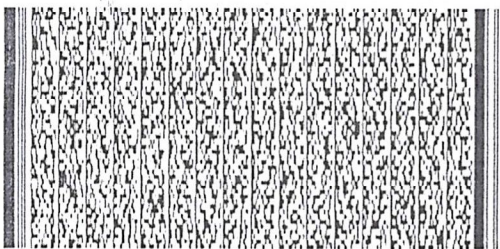
R.U.T.: 61.979.440-0

Detalles

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Adicional	Desc	Valor
2001	15kl.dom	2 Unid	\$ 11.848,74	\$ 0	\$ 0	\$ 23.697



María Eugenia Toro C.  
ASISTENTE SOCIAL  
Col. N° 6106



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Neto:	\$ 23.697
IVA (19%):	\$ 4.503
Total:	\$ 28.200

010.150.081.053