



FOLIO UNIDAD N° 8
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria 08 / 805

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS
 NOMBRE UNIDAD: IPS VICTORIA
 FECHA: 07-09-2016
 Servicio a Pagar: LUBRICANTES

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
ACEITE SHELL HELIX HX7 10		1	21.849	21.849
ACEITE SHELL HELIX HX7 10		1	8.319	8.319
FILTRO DE ACEITE W67 80 BOSCH		1	2.227	2.227
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	32.395
IVA			19 %	\$ 6.155
SUBTOTAL			\$	38.550
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	38.550

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS **TRATO DIRECTO**
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:
 MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE.

Karina Duran Becker
KARINA DURAN BECKER
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$		
04	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
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	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		
30	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT	\$		
31	DIVISION BENEFICIOS	\$	38.550	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$		
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
46	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$		
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 DOCUMENTACI	\$		
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	\$		
TOTAL			\$	38.550

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	\$		
TOTAL			\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA N° FACTURA/BOLETA 166701
 RUT N° 14.074.428-K DIRECCION ELEUTERIO RAMIREZ #440, VICTORIA, LA ARAUCANIA

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:
 Marco A. Maripán Santos MARCO A. MARIPÁN SANTOS, Coordinador de Finanzas
 JOAQUIN NUNEZ LEAL, JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 Karina Duran Becker KARINA DURAN BECKER, JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 JULIO CONTRERAS ABRATELLI, DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 38.550

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° S/R
 FECHA IMPUTACION 07-09-2016
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03 / 001
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5548
 CUENTA PATRIMONIAL LUBRIFICANTES Y LUBRIFICANTES
 FIRMA Y TIMBRE

VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA

6142040

97

R.U.T.: 14.074.428-K

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE MATERIALES CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRERIA, ESTACION DE SERVICIO, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA VEHICULOS, TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS TAXI, VENTA AL POR MENOR GAS LICUADO EN BOMBONAS.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CASA MATRIZ: 21 DE MAYO N° 1790

VICTORIA

SUCURSAL: E. RAMIREZ N° 440

VICTORIA

TELEFONO: (45) 2843942

EMAIL: terpelvictoria.hetz@gmail.com

N° 166701

166701

RAZON SOCIAL :		R.U.T. :		14.074.428-K	
GIRO :		FECHA :		30.05.2018	
DIRECCION :		CIUDAD :		CONDICION :	
				Com-999	
CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	
95/24	ACEITE SHELL HELIX RXT 16	1.00	28700.00	28700.00	
95/24	ACEITE SHELL HELIX RXT 16	1.00	9900.00	9900.00	
95/24	ACEITE SHELL HELIX RXT 16	1.00	28500.00	28500.00	
TOTAL \$				67100.00	

DUPLICADO - CLIENTE