

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MARTHEW SOCIAL	ADQUISICIO	ON NO						
1 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	ID LIBRO CO		∖s				누	
DIRECCIÓN REGIONAL IPS DE O'HI					<u> </u>		<u> </u>	04/07/2044
NOMBRE UNIDAD FECHA								
2 ANTECEDENTES DEL GASTO								1.00117
ARTICULO O SERVICIO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	_	TOTAL
COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES						2.941.1		2.941,177
DEL IPS DE LA REGIÓN DE O'HIGGINS					2.341.1		2.941.177	
OBSERVACIONES:							\neg	
EL CONTRATO QUE AUTORIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE								
SE ENCUENTRA EN UNIDADES CENTRALES DE SANTIAGO				TOT	ÅL NETO		\$	2.941.177
					IVA	19 %		558.824
					TOTAL		\$	3.500.001
TOTAL A PLOUS						<u></u>		
3 FUNDAMENTACION DEL GASTO							\$	3.500.001
	TECHICO.							
			OTRO					
L CALIDAD UNICO PROVEEDOR	3		CONV	ENIO MA	RCO INC	CLUYE	c	OTIZACIONES
MOTIVO DEL GASTO :								
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 95 OCTANOS	Y DIESEL P	PARA	VEHIC	ULOS				
INSTITUCIONALES DE LA REGIÓN, VÍA TARJETAS	ELECTRONIC	AS.						
4 GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD						TELE NVIDVO	0/ ENC	CARGADO
01 DIRECCION NACIONAL \$		50	SUBDI	RECCIONS	SISTEMAS	DE INF.Y A	30°	ħį .
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL \$				N INFORM		11 0		-\
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA \$ 04 DEPTO. COMUNICACIONES \$				TAMENTO		1 1/10 -	s /	
05 DEPTO, PLANIFICACION Y CONT. DE (\$					SOPORTE	, , , , , ,	\$	1
10 DIVISION JURIDICA \$					TECNOLO		\$ /	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL \$ 12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT \$						Y FINANZA	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION \$					OLLO PERS		\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. \$					TABILIDAD		\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTI \$					SUPUESTO		\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES \$ 31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS\$				PTO. TES			\$	
32 DEPTO GESTION CANALES INTERNO\$					MOBILIAR STECIMIEN		\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA(\$					ES Y SERV		\$ -	
	3.500.001			PTO. INMO			\$	
40 DIVISION BENEFICIOS \$ 41 DEPTO, CONCESION \$						DOCUMEN		
41 DEPTO CONCESION \$ 42 DEPTO ADM. PAGO BENEFICIOS \$						EGISTRO D		
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES				. COBRAN	ZA PDIN INFAN		\$ \$	
44 SUBDEPTO, BONO DE RECONOCIMIE \$					GURIDAD		\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION \$ 46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC \$	l	99	VARIO	POR ASI			\$	
		Ł		Т	OTAL		\$	3.500.001
5 GASTOS POR UNIDAD DE GESTION 131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES \$		134	ECTAD	IO LA RED	LA O. SOCI	ALEC I		
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES \$				O ORIENTI			\$ \$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES \$					ATIVO AMU		\$	**
6 IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR								
PAGUESE A: COPEC S.	.A.			Nº FAG	CTURA/BC	LETA		
RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION		L	OS A			ERNANDO		
7 AUTORIZACION DEL GASTO			7	Taken .	MANUFACTURE .			
VISTOS:			/ _			} _		
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/	/2008, de la Cont	raloria (eneral	de la Renú	blica v. la di) Repación de	facult	ades otorgadas por
la superioridad pertinente:		ì	. /	Z A	1	\sqrt{N}	~	1 co ciorgadas por
RESUELVO:		Ņ	ONTE	AUTON	ZABQ(\$			3.500.001
_ / 3 ~			12				-+	
	and the same of th		3 //	XXX M	MARIO G	ALL AND	ZAMI	BRANO
UEFE DIVISION - DEPTO SUBDEPTO ENGARGA	DO FINANZAS CAF	-/ <u>`</u>	1/0	15.851	JUEFE SEF			E CAP
		1.0	- E	1/1/01/1	アンド	300	_	
CRISTIAN MASSA PAVEZ		15	×1 5ξ	A	EN NO	KK.		IDAÑEZ
JEFE DEPTO, DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR CONTRACTOR REGIONAL								
	NVU AKEA FIN	NANZA	E RVE	SUBDE	PARTAM	NTO PRE	SUPL	JESTO
RESOLUCION EXENTA Nº FECHA IMPUTACION				···				
CON CARGO ITEM / ASIGNACION								
CODIGO PRESUPUESTARIO								
CUENTA PATRIMONIAL 5548					F	IRMA Y TI	MBRI	<u> </u>