



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N° 5 4 8 8 7

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL IPS - COYHAIQUE	19/12/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CARGA COMBUSTIBLE 97 OCTANOS	1	495	808	400.000
TOTAL NETO			\$	400.000
EXENTO DE IVA			% \$	
TOTAL			\$	400.000
			\$	
TOTAL A PAGAR			\$	400.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
CARGA COMBUSTIBLE ORDEN DE COMPRA 03-2011 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2011

JUAN BARRIA SANHUEZA
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AI	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	400.000
TOTAL	\$	400.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA 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: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. N° FACTURA/BOLETA 33918

RUT N° 99.520.000-7 DIRECCION CASA MATRIZ AGUSTINAS #1382, SANTIAGO

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: **MONTO AUTORIZADO \$** 400.000

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP
 ALFREDO A. ROMAN QUEZADA
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 VERÓNICA A. MANUEL QUIN MARQUEZ (S)
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	101
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548
FIRMA Y TIMBRE	

