



FOLIO UNIDAD N° **75-2011**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ NOMBRE UNIDAD 30-11-2011 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | TOTAL |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| 01 DISCO DURO EXTERNO USB 1 TB | | | | |
| VENTILADOR NOTEBOOK | | | | 109,600.00 |
| 01 MOUSE BLUETOOTH | | | | |
| 01 AUDIFONO | | | | |
| DESCUENTO POR VOLUMEN | | | | |
| TOTAL NETO | | | \$ | 109,600.00 |
| IVA 19 % | | | \$ | |
| TOTAL | | | \$ | 109,600.00 |
| | | | \$ | |
| | | | \$ | |

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS COMPRA MENOR A 3 UTM C/COT.
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

JAJIME BRAVO RODRIGUEZ
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 SOCIAE | \$ | |
| 44 BONO DE RECONOCIMIENTO | \$ | |
| 45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR | \$ | |
| 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 CONTABILIDAD | \$ | |
| 74 PRESUPUESTO | \$ | |
| 75 TESORERIA | \$ | |
| 76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA | \$ | |
| 77 ABASTECIMIENTO | \$ | |
| 78 BIENES Y SERVICIOS | \$ | |
| 79 INMOBILIARIO | \$ | |
| 80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENT | \$ | |
| 81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO | \$ | |
| 82 DEPTO. COBRANZA | \$ | |
| 83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL | \$ | |
| 98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | \$ | |
| 99 VARIOS POR ASIGNAR | \$ | |
| TOTAL | \$ | 109,600 |

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| 131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES | \$ | |
| 132 CAMPING RENACA 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: _____ N° FACTURA/BOLETA _____

RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO:

LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

OSCAR OSSIO S.
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

ALFREDO FERNANDEZ GARRÉ
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **109,600**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° 75

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5523

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE