

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ADQUISICION Nº ID LIBRO COMPRAS

**DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ**  
NOMBRE UNIDAD 16-12-2011  
FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
2 juegos de loza blanca	unidad	2	16,990	28,555
1 juego bateria cocina	unidad	1	39,990	33,605
5 juegos de copas	unidad	5	3,990	16,765
			<b>TOTAL NETO</b>	<b>78,924</b>
			IVA 19 %	14,996
			<b>TOTAL</b>	<b>93,920</b>

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO    REQUERIMIENTOS TECNICOS    OTROS   **COTIZACIONES**  
 CALIDAD    UNICO PROVEEDOR   INCLUYE **3** COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
VAJILLA

**JAIME 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 SOCIA	\$		
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIA	\$		
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$		
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AD	\$		
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 DOCUMEN	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
<b>TOTAL</b>				<b>93,920</b>

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: \_\_\_\_\_ Nº FACTURA/BOLETA \_\_\_\_\_

RUT Nº \_\_\_\_\_ DIRECCION \_\_\_\_\_

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008 de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

**LAURA YANTEN SANDOVAL**  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**ALFREDO FERNANDEZ COPRE**  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

**OSCAR OSSA**  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO REGIONAL

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **93,920**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº \_\_\_\_\_ 82 \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
 CODIGO PRESUPUESTARIO **5645** \_\_\_\_\_  
 CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE