FOLIO UNIDAD Nº 86-2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ	22-12-2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
Actividad Celebración Aniversario Institucional 2011				453,782
			TOTAL NETO	$ 453,782
			IVA 19 %	$ 86,218
			TOTAL	$ 540,000
				$
				$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☒ OTROS COTIZACIONES

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

JAIME BRAVO RODRÍGUEZ
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AD	$
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$		60	DIVISION INFORMATICA	$
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$		61	DEPARTAMENTO DATOS	$
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$		62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$		63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$
10	DIVISION JURIDICA	$		64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$		70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	$		71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$		72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN	$		73	CONTABILIDAD	$
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$		74	PRESUPUESTO	$
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		75	TESORERIA	$
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$		76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$		77	ABASTECIMIENTO	$
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$		78	BIENES Y SERVICIOS	$
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$		79	INMOBILIARIO	$
40	DIVISION BENEFICIOS	$		80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$
41	DEPTO. CONCESION	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$		83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$			TOTAL	$ 540,000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COMERCIAL MATINO LIMITADA Nº FACTURA/BOLETA 36

RUT Nº 76.661.390-K DIRECCION JUAN MARTÍNEZ 2030 - IQUIQUE

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

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

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 540,000

☐ LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

☐ SANDRA GALLEGOS OSORIO
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº 86

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5600

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE