FOLIO UNIDAD Nº 91/2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS TARAPACA	26/12/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
SERVICIO DE BANQUETERÍA		1		92.437

TOTAL NETO		$	92.437
IVA	19 %	$	17.563
TOTAL		$	110.000
		$	
TOTAL A PAGAR		$	110.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS 3 cotizaciones

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE [x] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO

ATENCIÓN A PARTICIPANTES CAPACACITACION INTERNA CTA 5542

Jaime Bravo
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 CON . 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 CLIENT	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNO	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$	110.000
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 ESPE	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y A	$	
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 I	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	110.000

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:

MONTO AUTORIZADO 110.000

☐ LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐ JEFE ALFREDO FERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE DEPTO DE FINANZAS - ENCARGADO D-REGIONAL

☐ _____
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

REVISION CENTRO PREVISIONAL IQUIQUE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDTO. PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº 91

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO 5542

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE