

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DIRECCION REGIONAL TARAPACA
 NOMBRE UNIDAD 28-12-2011
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
MOUSE PRESENTER		4	10,500	42,000
MOUSE OPTICO		2	13,150	26,300
KIT TECLADO Y MOUSE		2	11,900	23,800
CABLE USB		1	6,000	6,000
MEMORIA MICRO SD		1	11,900	11,900
TOTAL				110,000
EXENTO DE IVA			%	\$
TOTAL				110,000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
 COMPRA INSUMOS DE CORRIENTE COMPUTACIONAL

JAIMÉ BRAVO RODRÍGUEZ
 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 SOCIALES	\$		
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$		
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	\$		
TOTAL				110,000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REFINA 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 Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superintendencia pertinente.

RESUELVO

LAURA YANTÉN SANDOVAL
 JEFE UNIDAD ENCARGADO FINANZAS CAP

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

ALFREDO FERNÁNDEZ COFRE
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

110,000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° 96
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5523
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE