FOLIO UNIDAD Nº 98-2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACÁ — NOMBRE UNIDAD

29-12-2011 — FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMPRA DE TEXTILES				
05 MANTELES				
				105,700
			TOTAL	$ 105,700
			EXENTO DE IVA	% $
			TOTAL	$ 105,700
				$
				$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [x] 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 AT	$	
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	$	105,700

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: SOLARI Y CIA. Nº FACTURA/BOLETA 1584870

RUT Nº 81.162.600-7 DIRECCION MANZANA 4 GALPON 9 ZOFRI IQUIQUE

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 $ 105,700

[ ] LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ] ALFREDO FERNÁNDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

[ ]
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº 98

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO 5740

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable