



FOLIO UNIDAD N°

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°   
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 SUCURSAL CAP VALLENAR  
 NOMBRE UNIDAD  
 29/12/2011  
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
DEPOSITO COMBUSTIBLE COPEC PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE WH 8715 NISSAN			710.069	710.069
TOTAL NETO			\$	710.069
EXENTO DE IVA			%	\$
TOTAL			\$	710.069
TOTAL A PAGAR			\$	710.069

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO     COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
 COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN WH 8715

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INT. Y ADM.	\$	
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	\$		63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$		64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
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 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNO	\$		76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNO	\$		77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$		78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	710.069	79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE COTIZ. P	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL	\$		83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$		TOTAL	\$	710.069

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: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A N° FACTURA/BOLETA 120047  
 RUT N° 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

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 declaración de facultades otorgadas por la superioridad pertinente;

RESUELVO:

NATALIA CORTES VARELA JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP  
 DORA PAVEZ GUZMAN JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP  
 SERGIO GODOY ESPINOZA JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL  
 DANIELA MORALES NAVEA DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

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

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION 29/12/2011  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 001/000  
 CODIGO PRESUPUESTARIO 289  
 CUENTA PATRIMONIAL 5548

FIRMA Y TIMBRE