



FOLIO UNIDAD N° F 135

## SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N°     
1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 4 1 9 0 2 3

ÁREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO NOMBRE UNIDAD  06/05/14 FECHA

### 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				176.186
FACTURA 219121				
TOTAL NETO			\$	176.186
IVA 19 %			\$	33.475
TOTAL			\$	209.661
IMPUESTO ESPECIFICO			\$	74.111
TOTAL A PAGAR			\$	283.772

### 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  CONFINACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
**COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES 2ª QUICENA DE ABRIL 2014**

**RICARDO ELLWANGER MIRANDA**  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

### 4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	283.772	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$		
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$		
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$		
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	283.772

### 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: **SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA** N° FACTURA/BOLETA **219121**  
RUT N° **79.556.840-9** AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

### 7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompañan a la Resolución de 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:  
RESUELVO:

**RICARDO ELLWANGER MIRANDA**  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**GUSTAVO PENA OLATE**  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

MONTAÑO: 283.772

# PETROBRAS

## ESTACION DE SERVICIO

**SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**Transportes de Carga, Arriendo de Lanchas**  
**y Turismo Deportivo por Agua**

**Venta de Productos Alimenticios y Minimarket**  
 Casa Matriz: Av. Picarte 3050 esq. Rubén Darío - Fono/Fax 221 6408  
 Sucursal: Av. Picarte 1027 - Fono/Fax: 221 4858  
**VALDIVIA**

FECHA : 30 Abr 2014

**RUT.: 79.556.840 - 9**

**FACTURA**

**N° 219121**

219.121

**S. I. I. - VALDIVIA**

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

NOMBRE : INSTITUTO PREVISION SOCIAL  
 DIRECCION : YUNGAY 550  
 CIUDAD : VALDIVIA  
 GIRO : PREVISION

RUT : 61979440-0

Fono :  
 FORMA PAGO : CREDITO  
 COMUNA : VALDIVIA  
 F.VCTO : 07 May 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1184994, 1184999, 1185071, 1185075, 1185257, 1185341, 1185367, 1185519, 1185866

*ID: 419023*

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
127,7	GAS 95 S/P (IEV al 16/04/2014)	890,00	68.833	13.078	31.786	0	113.697
39,2	GAS 95 S/P (IEV al 23/04/2014)	895,00	22.018	4.183	9.342	-422	35.121
34,9	GAS 95 S/P (IEV al 23/04/2014)	895,00	19.577	3.720	8.307	-375	31.229
114,0	GAS 95 S/P (IEV al 30/04/2014)	910,00	65.758	12.494	26.917	-1.444	103.725
TOTAL \$			176.186	33.475	76.352	-2.241	283.772

IEV(Ds1) \$ 0 IE(Ds1) \$ 0 IEV(Gas) \$ -2.241 IE(Gas) \$ 76.352 FEP \$ 0  
 IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS

Doscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos

**RECIBE**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**ORIGINAL: CLIENTE**