



*268*

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **3 8 5 9 8 8** **1 6 1 1 1 1**

**ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA** **16/11/11**

NOMBRE UNIDAD **ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA** FECHA **16/11/11**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS				81.036
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 81.036</b>
IVA <b>19 %</b>				<b>\$ 15.397</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 96.433</b>
				<b>\$ 37.537</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 133.970</b>

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS

CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO : **COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL, 2° QUINCENA OCTUBRE 2011**

**CLAUDIA SOTO SOTO**  
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 C	\$	
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	\$	133.970
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AI	\$	
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 D	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 133.970</b>

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 CIA. LTDA.** N° FACTURA/BOLETA **190453**

RUT N° **79.556.840-9** DIRECCION **AVDA. PICARTE N° 3050**

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 superioridad pertinente:

RESUELVO:  **CLAUDIA SOTO SOTO** JEFE DIVISION - DEPTO. **FINANZAS CAP**

**133.970**

**SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO** JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS 3 8 6 6 3 6

Table with columns for NOMBRE UNIDAD (ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA) and FECHA (25/11/11).

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Main table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL. Includes items for fuel and a summary table for TOTAL NETO, IVA, and TOTAL A PAGAR.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

Form with checkboxes for selection criteria (MENOR PRECIO, CALIDAD, etc.) and a section for MOTIVO DEL GASTO and the responsible official (GUILLERMO SOLIS PINUER).

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Large table listing various departments and their allocated amounts, including DIRECCION NACIONAL, DEPTO. AUDITORIA INTERNA, and others, with a total of 207.257.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

Table listing specific management units and their amounts, such as NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES and CAMPING RENACA O. SOCIALES.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Form identifying the supplier: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA., with RUT N° 79.556.840-9 and address AVDA. PICARTE N° 3050.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

Authorization section including 'VISTOS' (Justification), 'RESUELVO' (Resolution), and 'MONTO AUTORIZADO' (Authorized Amount: 207.257) with signatures of Guillermo Solis Pinuer and Soledad Contreras Castillo.