



FOLIO DR Nº

F 223

## SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	ADQUISICION Nº	
	ID LIBRO COMPRAS	3 8 8 5 4 0
ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL		28/12/11
NOMBRE UNIDAD		FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
MANTENCION VEHICULO INSTITUCIONAL				59.200
TOTAL NETO			\$	59.200
			IVA 19 %	\$ 11.248
TOTAL			\$	70.448
TOTAL A PAGAR			\$	70.448

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO	
<input type="checkbox"/> MENOR PRECIO <input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOS TECNICOS <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> CALIDAD <input type="checkbox"/> UNICO PROVEEDOR <input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES	
MOTIVO DEL GASTO:	
MANTENCION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PP PW-4135 CAP VALDIVIA	RICARDO ELLWANGER 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	\$ 70.448
40 DIVISION BENEFICIOS	\$
41 DEPTO. CONCESION	\$
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIA	\$
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACIO	\$
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$
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 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 DOCUMENT	\$
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO	\$
82 DEPTO. COBRANZA	\$
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$
TOTAL	\$ 70.448

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: MARCELA ESTER BUCHNER OLIVA    Nº FACTURA/BOLETA 38
RUT Nº 11.703.280-9    DIRECCION    ERRAZURIZ No.2190 ESQ. KOENIG

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 DE LA AUTORIZACION PREVISTO VALDIVIA \$ 70.448
<input checked="" type="checkbox"/> RICARDO ELLWANGER MIRANDA JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. ENCARGADO FINANZAS CAP	<input checked="" type="checkbox"/> SUSANNO PEÑA Olate JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO	
RESOLUCION EXENTA Nº	F 223
FECHA IMPUTACION	28/12/11
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22-06-002
CODIGO PRESUPUESTARIO	301
CUENTA PATRIMONIAL	5636
	INSTITUTO DE... 28/12/11 FIRMA Y TIMBRE