

OFICINA CENTRAL DE COMPRAS



FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 ADQUISICION N° [ ]  
 ID LIBRO COMPRAS [ ]

DEPARTAMENTO DE PERSONAS  
 NOMBRE UNIDAD  
 04-08-2013  
 FECHA

04.04.2013

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUISICION DE "PRODUCTOS DE PANADERIA"				77.076
TOTAL NETO				\$ 77.076
IVA 19 %				\$
TOTAL				\$ 77.076

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR

MOTIVO DEL GASTO:  
 COMPRO QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACION DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUESTRA INSTITUCION.

INCLUYE 0.3 COORDINACIONES

JUAN ROSAS VARAS  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
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 PRESENCIALES	\$	
24 DIRECCION REGIONALES- CENTROS AT. PREV.	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D.	\$	
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 MANTENCIÓN DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	77.076
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	77.076

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENAÇA 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: MARICEL CARREÑO PADILLA N° FACTURA/BOLETA  
 RUT N° 14.254.838-0 DIRECCION SAN PABLO N° 4016, QUINTA NORMAL

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 competente

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 77.076

JORGE NUÑEZ SILVA  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP (TP)

ALEJANDRA PÉREZ ROJAS  
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

CHRISTIAN ALFARO SÁNCHEZ  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
 CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_  
 CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE

**MARICEL EDITH CARREÑO PADILLA**  
 Minimarket - Amasandería  
 Fabricación de Pan  
 Productos de Panadería y Pastelería  
 Venta al por Menor de Productos de Panadería  
 y Pastelería

San Pablo 4016 - A - B • Fono: 786 24 26  
 Quinta Normal • Santiago  
 e.mail: deliciasanpablo@gmail.com

"DELICIAS DE SAN PABLO"

**R.U.T.: 14.254.838-0**  
**FACTURA**

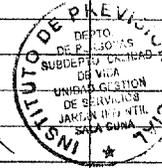
**Nº 0000049**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Fecha: 28 de MARZO de 20 13  
 Señor(es): JARDIN INFANTIL I.P.S. R.U.T.: 61.979.440-0  
 Dirección: MONEDA #1575 Fono: \_\_\_\_\_  
 Comuna: \_\_\_\_\_ Ciudad: STGO. Giro: \_\_\_\_\_  
 Condiciones: CONTADO Guía: \_\_\_\_\_ O. de Compra: \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
30	MASITAS DULCES	\$168-	\$5.040-
60	EMPOLVADOS	\$200-	\$12.000-
59	JARSALETAS	\$470-	\$27.730-
20	PAN ESPECIAL	\$1.000-	\$20.000-
			
Sop: <u>SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS PESOS</u>		Total Neto \$	<u>64.770-</u>
CANCELADO, _____ de _____ del 20 _____		...% IVA \$	<u>12.306-</u>
Nombre: <u>Maricela Carrasco</u> R.U.T.: <u>77567658</u>		TOTAL \$	<u>77.076-</u>
Fecha: <u>04/04/2013</u> Recinto: _____ Firma: _____		<b>S.E.ú.O.</b>	

Manuel Rivera 2 • Rul.: 7.151.188-K • Zeniteno 1190 • FVF: 551 634 • Santiago

ORIGINAL: CLIENTE