



FOLIO UNIDAD N°

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE PERSONAS | 10-09-2013 |
| NOMBRE UNIDAD            | FECHA      |

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

| ARTICULO O SERVICIO   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | TOTAL             |
|---|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| ADQUISICIÓN DE "PRODUCTOS DE PANADERÍA" (MASITAS, EMPOLVADOS, TARDALETAS Y PAN ESPECIAL).<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. |                  |          |                   | 102.983           |
| AJPIA   |                  |          |                   |                   |
| <b>TOTAL NETO</b>   |                  |          |                   | <b>\$ 102.983</b> |
| IVA 19 %  |                  |          |                   | \$                |
| <b>TOTAL</b>  |                  |          |                   | <b>\$ 102.983</b> |
|   |                  |          |                   | \$                |
|   |                  |          |                   | \$                |

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS \_\_\_\_\_  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR    INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
**COMPRA QUE FORMA PARTE DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS MENORES QUE ASISTEN AL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.**

**JUANITA ROSAS VARAS**  
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 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 PREVISA    | \$        |                |
| 53 SUBDEPTO. MANTENCION 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 MANTENCION DE       | \$        |                |
| 82 DEPTO. COBRANZA                          | \$        |                |
| 83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI       | \$        |                |
| 84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA     | \$        |                |
| 85 DEPTO. DE PERSONAS                       | \$        |                |
| 86 DEPTO. DE FINANZAS                       | \$        |                |
| 87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL              | \$        | 102.983        |
| 98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL           | \$        |                |
| 99 VARIOS POR ASIGNAR                       | \$        |                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>\$</b> | <b>102.983</b> |

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

|                                  |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| 131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES | \$ |  |
| 132 CAMPING REÑACA 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 EDITH CARREÑO PADILLA** N° FACTURA/BOLETA **57**

RUT N° **14.254.838-0** DIRECCION **SAN PABLO N° 4016, QUINTA NORMAL-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 delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: **MONTO AUTORIZADO \$ 102.983**

**JORGE ANDRÉS 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              | _____ |

