FOLIO UNIDAD Nº 111-3-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA	25/01/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
IMPRESIÓN 3 ADHESIVO PVC COLOR SEGÚN MUESTRA		3		30.000
INSTALACIÓN AL SUSTRATO				6.000
TOTAL NETO			$	36.000
IVA		19 %	$	6.840
TOTAL			$	42.840
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Cuenta 5710 Servicios de Impresión.

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 GESTIO	$	
08	DIVISION JURIDICA	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
23	DEPTO GESTION CANALES NO PRESENC	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT	$	42.840
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	$	
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 PREVI	$	
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 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	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	42.840

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: JUSTINO FLORES FLORES Nº FACTURA/BOLETA 31596

RUT Nº 6.397.639-3 DIRECCION GENERAL LAGOS 660

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 AUTORIZADO $ 42.840

☐ JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ PATRICIA DIAZ ELGUETA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ LUIS ZARZOLA IBAÑEZ
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL