



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 30/01/2012
NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
mantenimiento Impresora Okidata 320 cambio de cinta, lubricación y limpieza engranajes			1	25.000
mantenimiento maquina de escribir Olimpia Cambio de cinta impresión limpieza y lubricación de tips de escritura.			1	28.000
TOTAL NETO			\$	53.000
IVA			19 %	\$ 10.070
TOTAL			\$	63.070
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO
 REQUERIMIENTOS TECNICOS
 OTROS
 CALIDAD
 UNICO PROVEEDOR
 CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Cuenta 5559

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 GESTI	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIAL	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	63.070
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
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 PREV	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
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	\$	
96	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 63.070

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: OSCAR ARIAS QUE N° FACTURA/BOLETA F/2/11
RUT N° 5.004.488-2 DIRECCION RAFAEL SOTOMAYOR #1035

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 superintendencia pertinente.

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ 63.070

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

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 GABY GARAY SILVA
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL