FOLIO UNIDAD Nº 153/2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAP CASTRO	20/07/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
CARGA PETROLEO DISEL CUPON ELECTRONICO COPEC	lt			252.101
		TOTAL NETO	$	252.101
		IVA 19 %	$	47.899
		TOTAL	$	300.000
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS CONVENIO MARCO

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR INCLUYE [ ] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA PETROLEO DISEL CUPON ELECTRONICO COPEC

CRISTIAN BRIONES TOLOZA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$		51	DEPTO GESTION NORMATIVA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT DE GESTION	$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
08	DIVISION JURIDICA	$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DI	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		70	DIVISION INFORMATICA	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
24	DIRECCION REGIONALES CENTROS AT. PREV	$		74	DEPTO.SEGURIDAD DE LA INFORMACION	$	
30	DIVISION BENEFICIOS	$		75	DEPTO .ADMINIST. DE LA PRODUCCION	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	$		85	DEPTO. DE PERSONAS	$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	$		86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
42	SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
43	SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
					TOTAL	$	

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS 1382, SANTIAGO

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 $

[ ] HECTOR ELADIO ANCAPAN ELGUETA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ] MARLENNE TRIVIÑO SOTO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[ ] JEFE DEPTO. DE FINANZAS ENCARGADO D REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	153/2012
FECHA IMPUTACION	20/07/2012
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

HECTOR ELADIO ANCAPAN ELGUETA
FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable