FOLIO UNIDAD Nº S17-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

NOMBRE UNIDAD	FECHA
AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	11/04/2012

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
Compra de 02 mesas plegables cuadradas				45.362
04 sillas Plegables PVC				16.772
TOTAL NETO			$	62.134
IVA	19 %		$	11.805
TOTAL			$	73.940
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [ ] OTROS

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR [ ] CONVENIO MARCO INCLUYE [x] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

Compra de insumos para Ceremonia ChileAtiende Móvil

Cristian Jara S.

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificavci

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.	$	73.940
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 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	$	73.940

04/06/2012

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: _____ Nº FACTURA/BOLETA _____

RUT Nº _____ DIRECCION _____

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 $

[x] LAURA YANTEN SANDOVAL
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[x] ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[x] OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL FINANZAS JEFE SUCURSAL IQUIQUE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5631

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable