



FOLIO UNIDAD N° 210

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
ADQUISICION N°
ID LIBRO COMPRAS
SUBDEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS - D.R. VALPARAISO
NOMBRE UNIDAD
FECHA 01/12/2011

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO
Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDADES MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL.
Row 1: COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES, REGION DE VALPARAISO, MES DICIEMBRE 2011, TOTAL 1.000.000.
Row 2: TOTAL NETO \$ 1.000.000
Row 3: EXENTO DE IVA \$
Row 4: TOTAL \$ 1.000.000
Row 5: TOTAL A PAGAR \$ 1.000.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
MAYOR PRECIO, CALIDAD, REQUERIMIENTOS TECNICOS, UNICO PROVEEDOR, OTROS, CONVENIO MARCO, INCLUYE, COTIZACIONES.
MOTIVO DEL GASTO: REQUERIMIENTO JEFE BIENES Y SERVICIOS.
Signature: SOLANGE GUGAIN PERHERIN, JEFE UNIDAD ENCARGADO.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Table with columns: C.C., CENTRO DE RESPONSABILIDAD, MONEDA, MONTO.
Rows include: DIRECCION NACIONAL, CABINETE DIRECCION NACIONAL, DEPTO. AUDITORIA INTERNA, DEPTO. COMUNICACIONES, DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE, DIVISION JURIDICA, DEPARTAMENTO JUDICIAL, DEPTO. EST. JUDICIALES Y CONTRATS, DEPTO. APOYO A LA GESTION, DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BIEN, SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE, DIVISION ATENCION A CLIENTES, DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS, DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS, DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA, DIRECCIONES REGIONALES - CENTR, DIVISION BENEFICIOS, DEPTO. CONCESION, DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS, DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIA, SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMI, SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION, DEPTO. CONY. INTER Y L. Y ESPE, SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF Y A, DIVISION INFORMATICA, DEPARTAMENTO DATOS, DEPARTAMENTO FOTOFIT, DEPARTAMENTO PROYECTOS, DEPARTAMENTO TECNOLOGIA, DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA, DEPTO. DESARROLLO PERSONAS, DEPARTAMENTO FINANZAS, SUBDEPTO. CONTABILIDAD, SUBDEPTO. PRESUPUESTO, SUBDEPTO. TESORERIA, DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA, SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO, SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS, SUBDEPTO. INMOBILIARIO, DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENT, DEPTO. REGALACION Y REGISTRO, DEPTO. COBRANZA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTE, INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL, VARIOS POR ASIGNA, TOTAL \$ 1.000.000.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION
Table with columns: C.C., UNIDAD DE GESTION, MONEDA, MONTO.
Rows include: NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES, CAMPING RENACA O. SOCIALES, CASA DE REPOSO O. SOCIALES, ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES, TEATRO ORIENTE, CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
PAGARSE A: COPEC S.A. N° FACTURA/BOLETA
RUT N° 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS N° 1382 SANTIAGO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO
VISTOS: Los antecedentes que se acompañan en Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.
RESULTADO: MONTO AUTORIZADO \$ 1.000.000.
Signatures: SOLANGE GUGAIN PERHERIN, JUAN ARREDONDO GONZALEZ, MILLARAY URRUTIA MARIN, JUAN BERNA ARAYA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
REPLICACION EXENTA
FECHA IMPUTACION
CON CANCELACION ASIGNACION
CODIGO PRESUPUESTARIO
CANTIA PATRIMONIAL
FIRMA Y TIMBRE

FOLIO N° **529** **ORDEN DE PAGO DIRECTO**  
 FECHA **01/12/2011** DE: **Combustible y Lubricantes Inp** CTA: **5548**

**I.N.P** **Sucursal Valparaiso**  
 INSTITUCION NACIONAL COPIGO SUCURSAL RP CODIGO  
**COPEC S.A**  
 PAGUENSE A PRIMOS-PCION: CALZANTE

**JORGE MONTT 2300 VIÑA DEL MAR** **99.520.000**  
 ASIMBLA CEBALMANA UNO DE DICIEMBRE 2011

NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR PAGADO \$
Otro 0	1.000.000
Retención	0
Ajustes	0
TOTALER	1.000.000

**Sección Control y Presupuesto**  
 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 FORMA DE PAGO  
 PREFERENTE  
 CREDITO  
 N° DE CUENTA  
 REFERENCIO

CAUSA DE PAGO  
**CANCELA COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES DICIEMBRE 2011**

FIRMA DEL BENEFICIARIO

