



FOLIO UNIDAD N° F 201

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 ID LIBRO COMPRAS 3 9 6 6 7 4
 AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
 NOMBRE UNIDAD
 04/07/2012
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES PW-4135, YU 4639 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012				102.532
TOTAL NETO				\$ 102.532
IVA 19 %				\$ 19.481
TOTAL				\$ 162.097
IMPUESTO ESPECIALIZADO				\$ 40.084

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
 COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONAL PW-4135; Y YU 4638

RICARDO ELLWANGER
 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 GESTI	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	162.097
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 BENE	\$	
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. RECALCULACION Y MANTENCION DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84 DEPTO. ADV. NISTRACION 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 \$ 162.097		

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: **SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA** N° FACTURA/BOLETA 198246
 RUT N° 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

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 superioridad pertinente:

RESUELVO:

RICARDO ELLWANGER JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

OSCARO PEÑA OLATE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 162.097

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP / SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° F 201
 FECHA IMPUTACION 04/07/12
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001
 CODIGO PRESUPUESTARIO 289
 CUENTA PATRIMONIAL 5548

FIRMA Y TIEMPO
 06 JUL 2012

Handwritten mark: (H) 27) 21