FOLIO UNIDAD Nº **S49-2012**

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

| NOMBRE UNIDAD | FECHA |
|---|---|
| AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA | 10-07-2012 |

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6 MANTELES | | | | 23.193 |
| 12 PAÑOS DE COCINA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Se elije proveedor por disponibilidad y rapidez de entega de articulos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $ | 23.193 |
| IVA | 19 % | $ | 4.407 |
| TOTAL | | $ | 27.600 |
| | | $ | |
| | | $ | |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE [X] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

**Se elige proveedor por cantidad en Stock disponible del producto y disponibilidad de entrega inmediata.**

RENE GUERRA CARRASCO

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

**Instalación y modificación**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | DIRECCION NACIONAL | $ | |
| 05 | DIVISION CONTRALORIA INTERNA | $ | |
| 06 | DEPO. DE COMUNICACIONES | $ | |
| 07 | DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIC | $ | |
| 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. | $ | 27.600 |
| 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 | $ | 27.600 |

**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: ELBA LUISA MARTINEZ GONZALES Nº FACTURA/BOLETA 83

RUT Nº 5.041.454-K DIRECCION BARROS ARANA N°1643

**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 $ 27.600

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

[X] ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[X] RENE GUERRA CARRASCO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

RESOLUCION EXENTA Nº
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION
CODIGO PRESUPUESTARIO 5604
CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable