FOLIO UNIDAD Nº S56-2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA — NOMBRE UNIDAD

10-09-2012 — FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
2 ASADERAS DE ACERO				
IPS TARAPACA				8.000

TOTAL		$	8.000
EXENTO DE IVA	%	$	
TOTAL		$	8.000
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

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

MOTIVO DEL GASTO :

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 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.	$	8.000
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCE	$	
32	DEPTO GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIOI	$	
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	$	8.000

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: _____ Nº FACTURA/BOLETA _____

RUT Nº _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1600/2008 de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 8.000

☐ 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 RESOLUCION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5645 5645

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

IMPORTADORA NOBELSTAR LIMITADA
VESTUARIO - ELECTRONICA - JUGUETES - HERRAMIENTAS
USUARIO ZONA FRANCA • IQUIQUE • CHILE
MANZANA 7 • SITIO 16 • MODULOS 10 - 11 - 48 - 111 - y 1073
SECTOR ANTIGUO • FONOS: 425972 - 418195 • IQUIQUE
MANZANA 6 - SITIO 4 • MANZANA 6 - SITIO 9 • MANZANA 16 - SITIO 22 • MANZANA 13 - SITIO 10
R.U.T.: 79.795.400 - 4

BOLETA
FECHA 1599981
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL ($)

MONTO DE LA VENTA $		TOTAL CIF.	TOTAL ($)
RETENCION D.L. 18.219 $		I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO $		IMPUESTOS ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($)
T / C $			

EL SALITRE • FONO: 372400 - IQUIQUE • OT.: 89590

1a. COPIA : IMPORTADOR O MANDANTE

[redacted]

NOTA DE VENTA

FECHA: 10 de Diciembre del 20 12 Nº

SEÑOR(ES):

DIRECCION: Importadora nora Detta

CIUDAD: Modulo 100 R.U.T.:

CONDICIONES: Subterraneo.

CANTIDAD	ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO
1	Ovadina grande oro		5900

* ESTA NOTA ESTA SUJETA A CONFIRMACION DE LA FIRMA VENDEDORA.

FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR	

COTIZACION

Día	Mes	Año

paños cocina 2 x 1.750
" " 1500 c/u

(Válido 15 días)

GRAFICOLOR - FONO 231103 - 1600000 - Email: graficolor@graficolor.cl

P41
paño de cocina. 2 x1000.
azadera grande — 4000

modulo AO.

P4

paño de cosina. 2 x1000.
azadera grande — 4000

modulo 40.

IMPORTADORA NOBELSTAR LIMITADA

- ☐ Módulo 48 Fono: 425972
- ☐ Módulo 1073 Fono: 418195
- ☐ Módulo 11 Fono: 419192
- ☐ Módulo 131
- ☐ Módulo 111

Cotización

Asaderas 4000

EL SALITRE • FONO: 372400 • IQUIQUE • OT.: 85463