FOLIO UNIDAD Nº 002 - 12 / 2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAP Y DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS PUERTO MONTT	02/12/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
CARGA GASOLINA 95 CUPON ELECTRONICO COPEC		1	200.000	200.000

TOTAL NETO		$	200.000
EXENTO DE IVA	%	$	
TOTAL		$	200.000
		$	
TOTAL A PAGAR		$	200.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☒ OTROS CONTRATO ADHESION

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. VEHICULOS IPS, SUCURSAL PTO. MONTT PATENTE WH-8719.

PABLO ALVARTE G.
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AU	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$		60	DIVISION INFORMATICA	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$		61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$		62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$		63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
10	DIVISION JURIDICA	$		64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$		70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	$		71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$		72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	$		73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENT	$		74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$		76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$		77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$		78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$	200.000	79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
40	DIVISION BENEFICIOS	$		80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
41	DEPTO. CONCESION	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$		83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$			TOTAL	$	200.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS 1382 STGO.

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 $ 200.000

☐ ALDO TAROLA
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

☒ PEDRO CAMPOS JARAMI
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - 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
CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
RUT Nº 61.979.440-0

Fecha: **Lunes, 19 de Diciembre de 2011**

ORDEN DE COMPRA Nº
19 - 12-1 / 2011

UNIDAD DE COMPRA: **Los Lagos**
DIRECCIÓN: **URMENETA No. 509**
CIUDAD: **PUERTO MONTT**
TELÉFONOS: **316953**

Señor (es): **COPEC SA**
RUT Nº: **99.520.000-7**
Dirección: **AGUSTINAS 1382 SANTIAGO**
Sirvase entregar en: **URMENETA No 509 PTO. MONTT**
Se pagará en: **URMENETA No 509 PTO. MONTT**
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos Nº: **019 - 12-1 / 2011** de Fecha: 19/12/2011

Sirvase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IPS	1	200.000	200.000
DIR. REGIONAL PATENTE WH-8719		0	0
		0	0
		0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Fecha de Entrega: **Lunes, 19 de Diciembre de 2011**

Valor Total Neto **200.000**
I.V.A.
VALOR TOTAL **200.000**

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 19 - 12-1 / 2011 SUCURSAL IPS PTO. MONTT
GASTO A IMPUTAR EN CUENTA CONTABLE 5548.
SEGÚN CONVENIO IPS - COPEC.

Señor Proveedor:
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.

PABLO ALEMPARTE G.
(Nombre Firma y Timbre)