



FOLIO UNIDAD N°

14

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

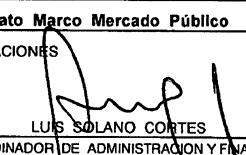
ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS - REGION DE COQUIMBO	06-02-2014
<small>NOMBRE UNIDAD</small>	<small>FECHA</small>

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
ADQUISICION DE GASOLINA 97 OCTANOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO				
Según detalle	UND	1	4.000.000,00	4.000.000
OBSERVACIONES:				
Se adquieren \$ 4,000,000 en gasolina 97 octanos para uso vehiculo Institucional Dirección Regional Coquimbo				
			TOTAL NETO	\$ 4.000.000
			EXENTO DE IVA	0 % \$ 0
			TOTAL	\$ 4.000.000
			TOTAL A PAGAR	\$ 4.000.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

<input type="checkbox"/> MENOR PRECIO	<input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOS TECNICOS	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	Contrato Marco Mercado Público
<input type="checkbox"/> CALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> UNICO PROVEEDOR	INCLUYE	<input checked="" type="checkbox"/> COTIZACIONES
MOTIVO DEL GASTO :			
Adquisición de Combustible		 LUIS SOLANO CORTES COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO. BENEF. COMP. DE PROT. SOCIAL (ex pbs)	\$		53	SALA CUNA	\$	
02	DEPTO. OPERACIONES	\$		54	CASINO	\$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	\$		55	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	\$		56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	\$		57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	\$		58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	\$		59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$		60	DEPTO. PLANIFICACION	\$	
				80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	\$	
30	DEPTO. SUCURSALES	\$		85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	\$	
40	DEPTO. LEGAL	\$		90	DIRECCION NACIONAL	\$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	\$		91	DIV. SECRETARIA GENERAL	\$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	\$		92	DIV. COMUNICACIONES	\$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	\$		93	SUBDEPTO. TECNOL. DE INFORMACION	\$	
50	DEPTO. FINANZAS	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	4.000.000
51	DEPTO. DE PERSONAS	\$			SUCURSAL:	\$	
52	JARDIN INFANTIL	\$			TOTAL	\$	4.000.000

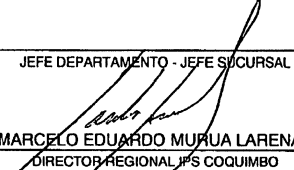
5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

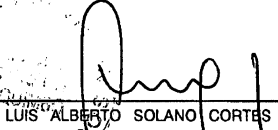
6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	<u>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</u>	N° FACTURA/BOLETA:	<u>365591</u>
RUT N°	<u>99520000-7</u>	DIRECCION:	<u>PUERTO HUAYACAN S/N - PLANTA COPEC</u>

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:		MONTO AUTORIZADO \$ 4.000.000	
<input type="checkbox"/>	JEFE DEPTO./DIVISION/SUBDEPTO - ENCARGADO FINANZAS SUCURSAL	<input type="checkbox"/>	JEFE DEPARTAMENTO - JEFE SUCURSAL
<input type="checkbox"/>	JEFE DPTO. FINANZAS - ENCARGADO D.REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	 MARCELO EDUARDO MUJUA LARENAS DIRECTOR REGIONAL IPS COQUIMBO

USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	
FECHA IMPUTACION	<u>06-02-2014</u>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<u>22-03-001-000</u>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<u>289</u>
CUENTA PATRIMONIAL	<u>5548</u>
	 LUIS ALBERTO SOLANO CORTES



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos 690 7000 - 690 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 698 7981 - 672 5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 365091

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA	:
DIRECCIÓN	: BALMACEDA 696		
COMUNA	: LA SERENA		
R.U.T.	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
06-02-2014	17-02-2014

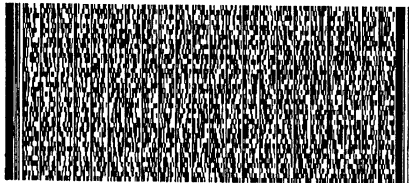
MALFAROC

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00032014 DIRECCION REGIO

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
4	974-PGUAYACA	RR Crédito	17171140200048	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA	
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NJ 1203	4.657 LT	859,00000	4.000.000	
TOTAL			\$ 4.000.000	

TARJETAS RECARGABLES:
 G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0032 0033 61970133

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 1.150.880; IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0
Orden de Compra : 03-2014 Fecha 06-02-2014



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010