GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

FOLIO UNIDAD Nº 168

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION REGIONAL	30/06/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
TALLER ALIMENTACIÓN SALUDABLE				110.000
TOTAL NETO			$	
RETENCION		10 %	$	11.000
TOTAL			$	99.000
			$	
TOTAL A PAGAR			$	99.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR ☐ CONVENIO MARCO INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

SERVICIO, TALLER ALIMENTACION SALUDABLE , REALIZADO EN CASA DEL ADULTO MAYOR (CEAM) VALDIVIA ,MES DE JUNIO 2011

ANA MARIA ESCOBAR JOFRE
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	$	99.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AT	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	99.000

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: GLADYS IVONNE CABRERA CONCHA Nº FACTURA/BOLETA BOLETA 02

RUT Nº 4429428-1 DIRECCION PJE. 2 699 POBLAC. FERROVIARIA,VALDIVIA

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 $ 99.000

[X] RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] SOLEDAD CONTRERAS CASTILLO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP