



FOLIO UNIDAD N° 17/11/2011

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N° 017 11 2011

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS PUERTO MONTT	17/11/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CARGA DIESEL 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 DIESEL VEHICULO IPS DIR. REGIONAL PATENTE DJPJ-39

PABLO ALERPARTE G.
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$		
06	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$		
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 INTERNO	\$		
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$		
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$		
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	200.000	
40	DIVISION BENEFICIOS	\$		
41	DEPTO. CONCESION	\$		
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL	\$		
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$		
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$		
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$		
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INFORMATICA	\$		
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 DOCUMENT	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 200.000

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: **COPEC S.A.** N° FACTURA/BOLETA _____
 RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

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 \$ **200.000**

JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. ENCARGADO FINANZAS CAP
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP