



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAP Y DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS PUERTO MONTT

NOMBRE UNIDAD _____

19/12/2011

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 INCLUIR COTIZACIONES

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

PABLO ALEMARTE G.
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	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATAS	\$	
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 INF Y AI	\$	
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 D	\$	
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 Contratoria General de la República, de delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ **200.000**

ALDO OTAROLA
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

EDRO 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 N° _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE



Fecha: Viernes, 02 de Diciembre de 2011

ORDEN DE COMPRA N°
02 - 12 / 2011

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

Señor (es): COPEC SA
RUT N°: 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 N°: 002 - 12 / 2011 de Fecha: 02/12/2011

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
			0
			0
			0

Fecha de Entrega: Viernes, 02 de Diciembre de 2011
Valor Total Neto **200.000**
I.V.A.
VALOR TOTAL **200.000**

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 02 - 12 / 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 ALEM PARTE G.
(Nombre Firma y Timbre)