



cheque
1895558

FOLIO UNIDAD N° F 014

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

4 2 7 9 6 6

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO	20-01-2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				91.861
FACTURA 1159				
TOTAL NETO			\$	91.861
IVA			19 % \$	17.454
TOTAL			\$	109.315
IMPUESTO ESPECIFICO			\$	64.539
TOTAL A PAGAR			\$	173.854

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

- MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES 2a QUICENA DE DICIEMBRE 2014

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	\$		
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCI	\$		
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. P	\$	173.854	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$		
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$		
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$		
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	173.854

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA 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: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 1159
 RUT N° 79.566.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan en Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República de Chile, con las facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 173.854

X

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO DE FINANZAS CAP

X

ROBERTO MAYOR DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

PETROBRAS

ESTACION DE SERVICIO

SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA

Transportes de cargas, arriendo de lanchas

y Turismo deportivo por agua

Venta de productos alimenticios y minimarket

Casa matriz: Av. Picarte 3050 esq. Rubén Darío – Fono/Fax: 632216408

Sucursal: Av. Picarte 1027 – Fono/Fax: 632214858

VALDIVIA

R.U.T. 79.556.840-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1.159,

SII - VALDIVIA

FECHA : 31/12/2014	CIUDAD : VALDIVIA
SEÑOR(ES) : INSTITUTO PREVICION SOCIAL	TELEFONO :
RUT : 61.979.440-0	C. DE PAGO : CREDITO
GIRO : PREVISION	SUCURSAL:
DIRECCION : YUNGAY 550	ODOMETRO :
COMUNA : VALDIVIA	PATENTE :
O. COMPRA : -	VENDEDOR : 00

PRODUCTO.	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	IE F	IE V/FEP	TOTAL
GAS 95 S/P (IEV al 24/12/2014)	38,831	426,8080	0,000	259,190	33,910	16.573
GAS 95 S/P (IEV al 17/12/2014)	40,056	445,8455	0,000	259,190	30,260	17.859
GAS 95 S/P (IEV al 31/12/2014)	56,996	406,8759	0,000	259,190	35,630	23.190
GAS 95 S/P (IEV al 31/12/2014)	83,979	407,7162	0,000	259,190	35,630	34.239

Obs.:

Tipo Documento

Guía de Despacho
Guía de Despacho
Guía de Despacho
Guía de Despacho
Guía de Despacho
Guía de Despacho
Guía de Despacho

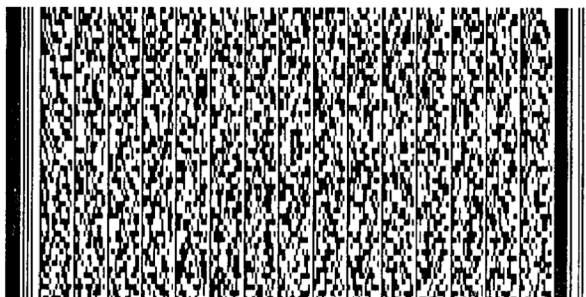
Referencia a otros documentos

Folio	Fecha	Tipo Documento
1.225.304	18/12/2014	
1.227.007	24/12/2014	
1.227.048	26/12/2014	
1.227.206	29/12/2014	
1.227.216	30/12/2014	
1.227.302	31/12/2014	

Folio Fecha

NETO	91.861
.V.A. 19%	17.454
.ESPECIFICO BASE	56.987
.VARIABLE / FEP	7.552
TOTAL	173.854

ID Nº 427966



Nombre	Pilar Zambrano Agüero
R.U.T.	NO TIENE SUCURSAL
Fecha	6-01-15
Recinto	Oficina
Firma	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)