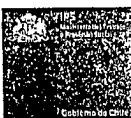


478

FOLIO UNIDAD N° F 042



**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N° 00000000000000000000

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 417022

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 14/02/14

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				147.568
FACTURA 216151				
TOTAL NETO				147.568
IVA 19 %				28.038
TOTAL				175.606
IMPUESTO ESPECIFICO				70.957
TOTAL A PAGAR				246.563

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 1ª QUICENA DE FEBRERO 2014

**YALILI GARAY PERA**  
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 PRESENCIALES	\$		
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESEN	\$		
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	246.563	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO FREVISIO	\$		
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$		
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$		
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y	\$		
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 DOCUMENTAC	\$		
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			246.563

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING PENACA 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 216151

RUT N° 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1800/2008, de la Contraloría General de la República, en el uso de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

**YALILI GARAY PERA**  
JEFE UNIDAD - ENCARGADO DE FINANZAS CAP

**GUSTAVO BENÍOLATE**  
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO: **246.563**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS DEL SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° F 042

FECHA IMPUTACION 14/02/14

CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001

CODIGO PRESUPUESTARIO 289

CUENTA PATRIMONIAL 5548

FIRMA Y TIMBRE

CHEQUE N° 260343

# PETROBRAS

## ESTACION DE SERVICIO

SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA  
 Transportes de Carga, Arriendo de Lanchas  
 y Turismo Deportivo por Agua

Venta de Productos Alimenticios y Minimarket  
 Casa Matriz: Av. Picarte 3050 esq. Rubén Darío - Fono/Fax 221 6408  
 Sucursal: Av. Picarte 1027 - Fono/Fax: 221 4858  
 VALDIVIA

FECHA : 31 Ene 2014

RUT.: 79.556.840 - 9

FACTURA

N° 216151

216.151

S. I. I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

RUT : 61979440-0

NOMBRE : INSTITUTO PREVISION SOCIAL  
 DIRECCION : YUNGAY 550  
 CIUDAD : VALDIVIA  
 GIRO : PREVISION

Fono :  
 FORMA PAGO : CREDITO

COMUNA : VALDIVIA

F.VCTO : 07 Feb 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1171955, 1172020, 1172076, 1172224, 1172256, 1172465, 1172490, 1174053

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
104,9	GAS 95 S/P (IEV al 29/01/2014)	849,00	53.169	10.103	25.755	0	89.027
184,0	GAS 95 S/P (IEV al 22/01/2014)	856,00	94.399	17.935	45.202	0	157.536
IEV(Ds1) \$ 0 IE(Ds1) \$ 0 IEV(Gas) \$ 0 IE(Gas) \$ 70.957 FEP \$ 0		IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS					
TOTAL \$			147.568	28.038	70.957	0	216.563

IA N° 417022

Doc: 216.563 Guías: 104,9 y 184,0 Litros: 288,9 Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos

RECIBE

Nombre: Carla Velazquez  
 Rut: [REDACTED] Firma: [REDACTED]  
 Fecha: 05/2/2014 Recibo: [REDACTED]

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

ORIGINAL: CLIENTE