



FOLIO UNIDAD N° **F109**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 1 8 2 8 4**

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO **07-04-2014**

NOMBRE UNIDAD **07-04-2014** FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				133.240
FACTURA 218065				
TOTAL NETO			\$	133.240
IVA 19 %			\$	25.316
TOTAL			\$	158.556
IMPUESTO ESPECIFICO			\$	58.830
TOTAL A PAGAR			\$	217.386

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

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 GESTION	\$	
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 PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	217.386
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y OTRAS	\$	
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 DOCUMENTACION	\$	
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			\$ 217.386

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: **SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA** N° FACTURA/BOLETA **218065**

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

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO: **217.386**

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

RICARDO PEÑA OLATE
SUBDEPARTAMENTO - JEFE CAP

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 Mar 2014

RUT.: 79.556.840 - 9

FACTURA

N° 218065

218.065

S. I. T. 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.VCTD : 07 Abr 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1179755, 1179813, 1179914, 1180045, 1181698, 1182960

ID N° 418284
 Ste 02/04/2014

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
31,9	GAS 95 S/P (IEV al 02/04/2014)	899,00	17.455	3.316	7.894	0	28.665
41,9	GAS 95 S/P (IEV al 02/04/2014)	900,00	22.978	4.366	10.376	0	37.720
92,3	GAS 95 S/P (IEV al 19/03/2014)	920,00	52.144	9.907	22.849	0	84.900
71,5	GAS 95 S/P (IEV al 26/03/2014)	924,00	40.664	7.726	17.711	0	56.101
TOTAL \$			133.240	25.316	58.830	0	217.386

IEV(Ds1) \$ 0 IE(Ds1) \$ 0 IEV(Gas) \$ 0 IE(Gas) \$ 58.830 FEP \$ 0

IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS

Descuento: Ciento Mil Treientos Ochenta y Seis Pesos

RECIBO
 Nom: *[Signature]*
 Aut: *[Signature]*
 Fecha: 03/04/14

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