



FOLIO UNIDAD N° **F 195**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS **4 2 0 5 0 1**

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO **19-06-2014**

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				146.969
FACTURA 220992				
TOTAL NETO				\$ 146.969
IVA 19 %				\$ 27.924
TOTAL				\$ 174.893
IMPUESTO ESPECIFICO				\$ 66.095
TOTAL A PAGAR				\$ 240.988

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 DEPTO. 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 PRESENC	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	240.988
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 PREV	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
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	\$	240.988

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 **220992**

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

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, Resolución N° 600/2014, de la Contraloría General de la República, en el uso de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS/CAP

GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO: **240.988**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° **F 195**

FECHA IMPUTACION **19-06-2014**

CON CARGO ITEM / ASIGNACION **03/001**

CODIGO PRESUPUESTARIO **289**

CUENTA PATRIMONIAL **5548**

FIRMA Y TIMBRE

CA 7/2014

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 : 16 Jun 2014

RUT.: 79.556.840 - 9

FACTURA

N° 220992

220.992

S. I. I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015

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

Fono :
 FORMA PAGO : CREDITO

RUT : 61979440-0
 COMUNA : VALDIVIA
 F. VCTO : 23 Jun 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1194434, 1194471, 1194526, 1194957, 1195037, 1195082, 1196995

ID N° 420501

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
79,7	GAS 95 S/P (IEV al 04/06/2014)	911,00	44.202	8.398	19.985	0	72.585
183,8	GAS 95 S/P (IEV al 11/06/2014)	916,00	102.767	19.526	46.110	0	168.403
IEV(Ds1) \$ 0 IE(Ds1) \$ 0 IEV(Gas) \$ 0 IE(Gas) \$ 66.095 FEP \$ 0							
IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS							
TOTAL \$			146.969	27.924	66.095	0	240.988

Nombre: Jorge Prado
 Rut. [Redacted]
 Fecha: 17/6/2014 Recinto: [Redacted]

Ocho Pesos
 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 19.989, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE