



FOLIO UNIDAD N° F 317

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 4 2 3 9 9 4 AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 06-10-2014 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL. Includes items like COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES and totals like TOTAL NETO \$ 77.557, TOTAL \$ 92.293, TOTAL A PAGAR \$ 127.314.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO Form with checkboxes for MENOR PRECIO, CALIDAD, REQUERIMIENTOS TECNICOS, UNICO PROVEEDOR, OTROS, CONVENIO MARCO, INCLUYE, COTIZACIONES. MOTIVO DEL GASTO: COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES 2° QUICENA DE SEPTIEMBRE 2014. RICARDO ELLWANGER MIRANDA JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD Table with 2 columns of rows listing departments and amounts. Total: 127.314.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION Table with 2 columns of rows listing social works and amounts. Total: 127.314.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 224122 RUT N° 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

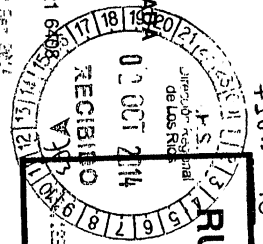
7.- AUTORIZACION DEL GASTO VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.609/2008, de la Contraloría General... RESUELVO: [X] RICARDO ELLWANGER MIRANDA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP [X] GUSTAVO PEÑA OLATE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO RESOLUCION EXENTA N° F 244 FECHA IMPUTACION 07-08-2014 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001 CODIGO PRESUPUESTARIO 289 CUENTA PATRIMONIAL 5548 FIRMA Y TIMBRE

CU 26 1258

# TROBRAS

STACION DE SERVICIO  
 EDAD JORGE CONTRERAS Y COMPANIA LIMITADA  
 Transportes de Carga, Arriendo de Lanchas  
 Y Turismo Deportivo por Agua  
 Venta de Productos Alimenticios y Minimarket  
 Casa Matriz: Av. Pizarre 3050 esq. Ruben Darío - Fonofax 63221 4858  
 Sucursal: Av. Pizarre 1027 - Fonofax: 63221 4858  
 VALDIVIA



RUT.: 79.556.840 - 9  
**FACTURA**  
 Nº 224122

S.I.I. - VALDIVIA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015

NOMBRE : INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA  
 DIRECCION : CORONA 533  
 CIUDAD : VALDIVIA  
 FONOS :  
 FORMAS PAGO : CREDITO  
 COMUNA : VALDIVIA  
 F. ACTIVO : 07 OCT 2014

SEGUN GUIAS  
 30395 : 321748, 3217475, 321973  
 RUT : 61379412-9

CANT.	DESCRIPCION	UNIT	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19090	TOTAL
50,2	500 500 500 (100 50 50/02/2014)	5071,80	48.372	5.025	21.507	432	58.510
50,2	500 500 500 (100 50 50/02/2014)	934,00	28.593	5.403	12.631	2	46.724
TOTAL \$		77.537	14.725	34.528	492	137.314	

El acuse de recibo que se declara en este acta de  
 conformidad a la disposicion en la Ley N° 19.900

RECEIBE  
 [Signature]