



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, COTIZACIONES. Includes MOTIVO DEL GASTO: COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES 2° QUICENA DE SEPTIEMBRE 2014 and signature of RICARDO ELLWANGER MIRANDA.

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

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

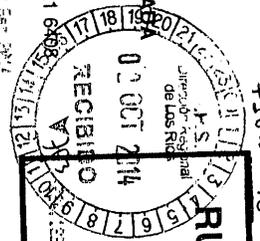
7.- AUTORIZACION DEL GASTO VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General... RESUELVO: [X] RICARDO ELLWANGER MIRANDA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP [X] GUSTAVO PEÑA OLATE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

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

ESTACION DE SERVICIO
 CIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPANIA LIMITADA
 Transportes de Carga, Arriendo de Lanchas
 Y Turismo Deportivo por Agua
 Venta de Productos Alimenticios y Minmarket
 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 : COLONIA 533
 MUNICIPIO : VALDIVIA
 CIPRO : 12000000
 FONOS :
 FORMAS PAGO : CREDITO
 COMUNA : VALDIVIA
 FACTURA : 5.00000000
 VALOR : 67.641.347

SEGUN GUIAS
 30395 ; 331748 ; 3317475 ; 331973

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	5.205	21.507	432	52.510
50,2	500 500 500 (100 50 50/02/2014)	934,00	23.593	5.403	12.631	2	41.724
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]