FOLIO UNIDAD Nº F 325

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD — ID LIBRO COMPRAS 4 2 4 5 9 1

NOMBRE UNIDAD	FECHA
AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO	23-10-2014

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				236.90
FACTURA 224935, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE				
OCTUBRE				

TOTAL NETO		$	236.905
IVA	19 %	$	45.012
TOTAL		$	281.917
IMPUESTO ESPECIFICO		$	102.354
TOTAL A PAGAR		$	384.271

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 2ª QUICENA DE SEPTIEMBRE 2014

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$		51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIC	$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
08	DIVISION JURIDICA	$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$		70	DIVISION INFORMATICA	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCI	$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. F	$	384.271	74	DEPTO.SEGURIDAD DE LA INFORMACION	$	
30	DIVISION BENEFICIOS	$		75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$		82	DEPTO. COBRANZA	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	$		85	DEPTO. DE PERSONAS	$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	$		86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
					TOTAL	$	384.271

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	$		147	TEATRO ORIENTE	$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑÍA LIMITADA — Nº FACTURA/BOLETA 224935
RUT Nº 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 de la República, y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO A PAGAR $ 384.271

[X] RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

☐ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	F 325
FECHA IMPUTACION	23-10-2014
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

N. 26/12/97

798

...ACION 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 63-2[illegible]408
Sucursal: Av. Picarte 1027 - Fono/Fax: 63-221 4858
VALDIVIA

FECHA : 16 Oct 2014

23 OCT 2014 P 2 3 RECIBIDO

RUT.: 79.556.840 - 9

375

FACTURA

N°224935

224.935

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

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

RUT : 61979440-0
Fono :
COMUNA : VALDIVIA
FORMA PAGO : CREDITO
F.VCTO : 23 Oct 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1212730, 1212742, 1212972, 1213006, 1213009, 1213939, 1213941, 1214054, 1214068, 1214125, 1214639

ID 424591

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
190,4	GAS 95 S/P (IEV al 15/10/2014)	938,00	109.366	20.780	48.482	0	178.628
219,0	GAS 95 S/P (IEV al 08/10/2014)	939,00	127.539	24.232	55.758	-1.886	205.643
	TOTAL $		236.905	45.012	104.240	-1.886	384.271

IEV(Dsl)$ 0 IE(Dsl)$ 0 IEV(Gas)$ -1.886 IE(Gas)$ 104.240 FEP$ 0
IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS

~~Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta~~ y Un Pesos

RECIBE
Nombre: [redacted] Firma:
Fecha: 24/10/2014 Recinto:

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