

527

FOLIO UNIDAD N° F 042



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
ID LIBRO COMPRAS 4 1 7 0 3 7
AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
NOMBRE UNIDAD
FECHA 24/02/14

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO
Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL.
Includes items: COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES FACTURA 216902.
Summary: TOTAL NETO \$ 135.082, IVA 19% \$ 25.665, TOTAL \$ 160.747, IMPUESTO ESPECIFICO \$ 60.492, TOTAL A PAGAR \$ 221.239

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
Checkboxes: MENOR PRECIO, CALIDAD, REQUERIMIENTOS TECNICOS, UNICO PROVEEDOR, OTROS, CONVENIO MARCO.
MOTIVO DEL GASTO: COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES 1ª QUICENA DE FEBRERO 2014.
Signature: YALILI GARAY RENA, JEFE UNIDAD ENCARGADO.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Table with 2 columns of items and amounts.
Total: 221.239

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION
Table with 2 columns of items and amounts.
Total: 221.239

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 216902
RUT N° 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO
VISTOS: Los antecedentes que se acompañan...
RESUELVO: [X] Jefe Area Finanzas CAP-Valdivia, [X] Jefe Departamento - Jefe CAP.
Signatures and stamps of Jefe Area Finanzas and Jefe Departamento.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
RESOLUCION EXENTA N° F 053
FECHA IMPUTACION 24/02/14
CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO 289
CUENTA PATRIMONIAL 5548
FIRMA Y TIMBRE

CH: 260354 2014

PETROBRAS

ESTACION DE SERVICIO

SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
 Transportes de Carga, Arriendo de Lanchas
 y Turismo Deportivo por Agua
 y 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 : 18 Feb 2014

RUT.: 79.556.840 - 9

FACTURA

Nº216902

216.902

S. I. I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

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

Fono :
 FORMA PAGO : CREDITO

COMUNA : VALDIVIA
 F.VCTO : 25 Feb 2014

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1174195, 1174305, 1174541, 1175019, 1175040, 1175078, 1175136

FD Nº 417134
 DTB

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
86,9	GAS 95 S/P (IEV al 05/02/2014)	863,00	44.997	8.549	21.481	0	75.027
153,0	GAS 95 S/P (IEV al 12/02/2014)	866,00	79.588	15.123	37.811	0	132.522
19,4	P.DIESEL (IEV al 12/02/2014)	705,00	10.496	1.994	1.200	0	13.690
TOTAL S			135.082	25.665	60.492	0	221.239

IEV (Ds1) \$ 0 IE (Ds1) \$ 1.200 IEV (Gas) \$ 0 IE (Gas) \$ 59.292 FEP \$ 0
 IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS

Docientos Veintiun Mil Docientos Treinta y Nueve Pesos

RECIBO

Nombre: Ximela Gálvez
 Rut.: [REDACTED] Firma: [REDACTED]
 Fecha: 24/02/2014 Recinto: VALDIVIA

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: CLIEI.