

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ORDE DE COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS COPIAPO		31/08/12
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS CAP COPIAPO- DIRECCION REGIONAL IPS COPIAPO				2,000,000
			TOTAL NETO	\$ 2,000,000
			EXENTO DE IVA	% \$
			TOTAL	\$ 2,000,000
				\$
			TOTAL A PAGAR	\$ 2,000,000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

- MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS CAP COPIAPO DIRECCION REGIONAL ATACAMA

**EDUARDO CORTES NUÑEZ**  
ENCARGADO

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10	DIVISION JURIDICA	\$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	2,000,000
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AD	\$	
60	DIVISION INFORMATICA	\$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 2,000,000

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:	COPEC S.A.	N° FACTURA	26270-
RUT N°	99.520.000-7	DIRECCION	AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

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 AUTORIZADO \$

2,000,000

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

**SERGIO GODOY ESPINOZA**  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**JORGE BERRARDI GARREÑO**  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS DIR REG - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	40
FECHA IMPUTACION	ago-12
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

ADQUISICION N°

ORDE DE COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS COPIAPO	31/08/12
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS CAP COPIAPO- DIRECCION REGIONAL IPS COPIAPO				2,000,000
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 2,000,000</b>
<b>EXENTO DE IVA</b>				<b>% \$</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,000,000</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 2,000,000</b>

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

- MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO     INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS CAP COPIAPO DIRECCION REGIONAL ATACAMA

**EDUARDO CORTES NUÑEZ**  
ENCARGADO

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10	DIVISION JURIDICA	\$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	2,000,000
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y A	\$		
60	DIVISION INFORMATICA	\$		
61	DEPARTAMENTO DATOS	\$		
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$		
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$		
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$		
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$		
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$		
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$		
75	SUBDEPTO. TESORERIA	\$		
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$		
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$		
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$		
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$		
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,000,000</b>

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:	COPEC S.A.	N° FACTURA	26270-
RUT N°	99.520.000-7	DIRECCION	AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

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 AUTORIZADO \$

2,000,000

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

**SERGIO GODOY ESPINOZA**  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**JORGE BERNARDI CARREÑO**  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS DIR REG - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	40
FECHA IMPUTACION	ago-12
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	22
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE