FOLIO UNIDAD Nº **10 07111/2012**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

REGION DE LOS LAGOS	07-11-2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
CARGA CUPON ELECTRONICO		1	200.000	200.000
DIESEL SEGÚN OC 10 07111/2012				

TOTAL		$	200.000
EXENTO DE IVA	%	$	
TOTAL		$	200.000
		$	
		$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS CONTRATO DE ADH...

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR INCLUYE [ ] COTIZACION...

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IPS DIR. REGIONAL PATENTE DJPJ-39

CAROLA LEMA CLARKE
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE G	$	
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	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AL	$	
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	CONTABILIDAD	$	
74	PRESUPUESTO	$	
75	TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	ABASTECIMIENTO	$	
78	BIENES Y SERVICIOS	$	
79	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	$	200.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA 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.** Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 200.000

[ ] ALDO OTAROLA ALTAMIRANO
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ] JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

[ ] JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] JOSE MANSILLA URIBE (S)
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP. SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

12/11/12

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto