

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO Nº _____ ID LIBRO COMPRAS 4 0 9 0 9 8

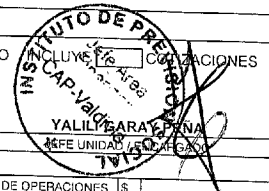
1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO NOMBRE UNIDAD _____ FECHA 19-06-2013

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				171.005
TOTAL NETO				\$ 171.005
IVA 19 %				\$ 32.491
TOTAL				\$ 203.496
IMPUESTO ESPECIFICO				\$ 80.109
TOTAL A PAGAR				\$ 283.605

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO _____

MOTIVO DEL GASTO: COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES



4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD			
01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIAL	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$	
24	DIHECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	283.605
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
5	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL \$ 283.605			

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: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Nº FACTURA/BOLETA 209171
 RUT Nº 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

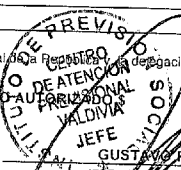
VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.400/2009, de la Contraloría General de la República, que delega de facultades otorgadas por la superintendencia pertinente a la Jefe Unidad y Jefe Departamento.

RESUELVO:

YALILI GARAY PEÑA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

GUSTAVO PEÑA OLATE JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

MONTO AUTORIZADO \$ 283.605



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº F 223
 FECHA IMPUTACION 19-06-2013
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001
 CODIGO PRESUPUESTARIO 289
 CUENTA PATRIMONIAL 5548

FIRMA Y TIMBRE

CH. 258890
BRUA

PETROBRAS

ESTACION 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 221 6408
 Sucursal: Av. Picarte 1027 - Fono/Fax: 221 4858
 VALDIVIA

FECHA : 17 Jun 2013

RUT.: 79.556.840 - 9

FACTURA

N° 209171

239.171

S. I. I. - VALDIVIA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2014

RUT : 81979440-0

RUBRO : INSTITUTO PREVISION SOCIAL

DIRECCION : YUNGAY SSA

CIUDAD : VALDIVIA

CIZO : PREVISION

Fono :

COMUNA : VALDIVIA

FORMA PASO : CREDITO

F.VCTO : 24 Jun 2013

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1137172, 1137351, 1137622, 1137713, 1137715, 1137766, 1137795, 1137826, 1137953

ID N° 409098
 DTB M/ 21/06

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
80,2	GAS 95 S/P (IEV al 13/06/2013)	847,20	47.940	5.333	21.207	0	74.585
171,5	GAS 95 S/P (IEV al 12/06/2013)	851,02	57.961	16.713	41.240	0	145.914
73,4	GAS 95 S/P (IEV al 19/06/2013)	850,20	36.124	7.233	17.662	0	63.025
IEV(Ds1) 0 IE(Ds1) 0 IEV(Gas) 0 IE(Gas) 50.109 FEP 0			IMPUESTO LEY 18.502 NO RECUPERABLE POR PETROLEO QUE SE USE EN VEHICULOS QUE TRANSITAN POR CALLE Y CARRETERAS				
TOTAL \$			171.025	32.491	80.109	0	283.625

100 AMERICA LDA. PICARTE 1027 FONOS 221 4858 21000, VALDIVIA

RECIBE

Nombre: Cosmiel Jorjao

Rut: 63919077 Firma: [Firma]

Fecha: _____ 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