FOLIO UNIDAD Nº

1 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	ERCADOPUBLICO Nº
	D LIBRO COMPRAS 3 9 7 9 6 6
MOI	DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 066
2 ANTECEDENTES DEL GASTO	FE UNIDAU FE
ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE CANTIDAD VALOR
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUC	MEDIDA CANTIDAD
PW-4135, YU 4639 SEGUNDA QUINCENA DE JULI	ONALES .
THOSE TO TOUS SEGUNDA QUINCENA DE JULI	2012
	70711 11772
	TOTAL NETO \$
	IVA 19 % \$ TOTAL \$
	IMPUESTO ESPECIFICO \$
	TOTAL A PAGAR &
3 FUNDAMENTACION DEL GASTO	
MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS	TECNICOS TOTROS
CALIDAD UNICO PROVEEDO	
<del>-</del>	CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZA
MOTIVO DEL GASTO : COMBUSTIRI E RENCINA RE OCTANOS MELICIA	
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICUL 4638	
	RICARDO ELLWANGE  JEFE UNIDAD / ENCARGAD
4 GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD	OLI E CITIDAD / ENCARGAD
01 DIRECCION NACIONAL \$	45 SUBDEPTO, CONTROL DE OPERACIONES \$
05         DIVISION CONTRALORIA INTERNA         \$           06         DEPO. DE COMUNICACIONES         \$	51 DEPTO, GESTION NORMATIVA \$
07 DEPTO, PLANIFICACION CONT. DE GESTIG\$	52 DEPTO. GESTION DE INFORMAÇION PREVI \$ 53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES \$
08 DIVISION JURIDICA \$	53 SUBDEPTO MANTENCION E INFORMES \$ 54 SUBDEPTO BONOS RECONOCIMIENTO Y C\$
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE \$ 20 DIVISION ATENCION A CLIENTES \$	60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM. \$
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES \$ 21 DEPTO, GESTION CANALES PRESENCIALE\$	70 DIVISION INFORMATICA \$
22 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS \$	71 DEPARTAMENTO PROYECTOS \$ 72 DEPARTAMENTO DE DATOS \$
23 DEPTO, GESTION CANALES NO PRESENC \$	73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA \$
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. \$ 30 DIVISION BENEFICIOS \$	191.271 74 DEPTO.SEGURIDAD DE LA INFORMACION S
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESS	75 DEPTO, ADMINIST, DE LA PRODUCCION \$ 81 DEPTO, RECAUDACION Y MANTENCION DES
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS \$	81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE \$ 82 DEPTO. COBRANZA \$
33 SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO \$ 34 SUBDEPTO OPERACIONES NO PREVISION \$	83 DEPTO, TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC \$
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION \$ 35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA \$	84 DEPTO, ADMINISTRACION E INMOBILIARIA \$
41 DEPTO GESTION DE PAGOS \$	85   DEPTO. DE PERSONAS   \$
42 SUBDEPTO, ACTUALIZACION DE PAGO \$	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL \$
43 SUBDEPTO, PAGO PREV. Y OTROS BENER\$ 44 SUBDEPTO, PAGOS PILAR SOLIDARIO \$	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL \$
SUBDEPTO, PAGOS PILAR SOLIDARIO  \$	99 VARIOS POR ASIGNAR \$
	TOTAL  \$
5 GASTOS POR UNIDAD DE GESTION	
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES \$ 132 CAMPING RENACA O. SOCIALES \$	134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES \$
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES \$	147 TEATRO ORIENTE \$
6 IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR	149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI \$
	V.00
PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERA RUT Nº 79,556,840-9	
75:556.840-5	AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA
7 AUTORIZACION DEL GASTO	
VISTOS: Los antecedentes que se acompañan Balbesolución Nº 1 60	
a superioridad pertinente:	2008, de la Contraloría General de la Republica vels delegación de facultades ot
RESUELVO: 1 7.0	
5 EN JEFE UNIDAD SHOWING	DEMENT OF
	III YEVISIONAL /=/
(U)	X VALDINGUSTA O PEÑA OLATE
₹ <b>¾</b>	JE PETS TAMENTO - JEFE CAP
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO	
	STEET OF THE STOR HEGIO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLU	IVO AREA FINANZAS CAP SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
RESOLUCION EXENTA № F 24	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE
FECHA IMPUTACION 06/08/	TO A SALVER SALV
CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/00	E. N. 7 O BLAN DOAD 1993
CON CARGO ITEM / ASIGNACION         03/00           CODIGO PRESUPUESTARIO         289	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION         03/00           CODIGO PRESUPUESTARIO         289	ALO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO S