



FOLIO UNIDAD N° **111-26-2014**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA	20-08-2014
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
ADQUIRIR GUARDALLAVES PARA MANTENERLAS LLAVES ORDENADAS				11.241
TOTAL NETO			\$	11.241
IVA			19 %	\$ 2.136
TOTAL			\$	13.377
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :

Cuenta 5562 Otros materiales para mantención y reparación

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	13.377
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y CANCELACION	\$	
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 BIENES	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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			\$ 13.377

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: SODIMAC	N° FACTURA/BOLETA
RUT N° 96.792.430-K	DIRECCION AVDA SANTA MARIA N° 2981, ARICA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se describen en la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por

RESUELVO: **SOLEDAD DIAZ STUMPTNER** **JEFE DE UNIDAD**

MONTO AUTORIZADO \$ 13.377

EDDIE CORREA **JEFE SUCURSAL**



R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N° o. 062442824

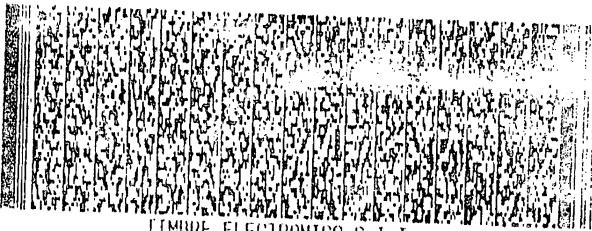
As/202
 20/8
 da 5562

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontiente
 Distribuidora de Materiales de Construcción
 Av. Eduardo Frei Montalva 3002 - Región Santiago
 Fecha: 20/08/2014 Hora: 15:54
 Srs: INST DE PREVISION SOCIAL RUT: 61970440-0
 Giro: GOBIERNO CENTRAL
 Dirección: JUAN NOE 933
 Comuna: ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032
 AV. SANTA MARIA #2985 ARICA
 Caja: 0005 119 TANYA MOYA

UN	CANT.	DESCRIPCION UNIDAD	TOTAL
CU	239631 1	GUARDALLAVES 48MM 14.240,58	11.241
###			
	FACTS	SUB TOTAL	TOTAL
		11.241	13.377

Cod. Vale Verde Banco Cheque Autori.
 04 13377 20 08 2014 504 1661758 976288
 023



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
 CASO DE REGIMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
 CLIENTE

51
 3
 9