o/c N° 3

Gobierno de Chile

FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° - - 1

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAP OSORNO REGION DE LOS LAGOS	27/04/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMPRA GASOLINA 95/S PLOMO		514,00	780	337.186

OBSERVACIONES:

TOTAL NETO		$	337.186
IVA	19 %	$	64.065
TOTAL		$	401.250
MULTAS		$	
DESCUENTO		$	
RETENCION		$	
TOTAL A PAGAR		$	401.250

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CAP OSORNO

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL OSORNO JEFE

MARCO GALLEGOS VALENCIA
JEFE UNIDAD SOLICITANTE (NOMBRE FIRMA Y TIMBRE)

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC

RUT N° 99.520.000-7 DIRECCION

N° FACTURA/BOLETA 33333

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° $

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

5.- AUTORIZACIÓN DEL GASTO (NOMBRE FIRMA Y TIMBRE)

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la proposición de adjudicación de la Comisión Evaluadora, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgada por la superioridad pertinente:

RESUELVO: Adjudícase a Proveedor identificado en el N° 4 por un

MONTO AUTORIZADO DE $ 401.250.-

☐ JEFE CAP - DIRECTOR REGIONAL - JEFE DEPTO. ADM. E INMOBIL.

☐ DIREC. REGIONAL - JEFE DEPTO. ADM. E INMOBIL. - DIRECTOR NACIONAL

6.- 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 GEST	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PRE	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS D	$	401.250
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
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 DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CO	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	401.250

7.- 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	$	

8.- RECEPCION CONFORME (NOMBRE FIRMA Y TIMBRE)

El Jefe de la Unidad Solicitante, certifica haber recibido conforme y sin observaciones, el producto y/o servicio solicitado.

RECEPCIÓN CONFORME JEFE UNIDAD SOLICITANTE

9.- AUTORIZACIÓN DEL PAGO (NOMBRE FIRMA Y TIMBRE)

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL OSORNO

MA. ISABEL BARRO MOSORNO
JEFE AREA FINANZAS CAP - JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

Form. 7081-2 Copia2: Unidad de Origen

61.979.440-0

R.U.T. 61.979.440-0

AGENCIA IPS. OSORNO

OSORNO; 27 DE ABRIL 2011

DIRECCION MACKENNA Nº 930.-

CIUDAD OSORNO

FONOS (64) 234672 - 204707

Sr(es) COPEC

Dirección PUERTO MONTT

Sírvase entregar en

con Cargo a la Cuenta Nº

se pagará

Adquis. aprobada por Autorización de Compras Nº

ORDEN DE COMPRA

Nº 03

Sírvase enviar lo siguiente:

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL NETO
GASOLINA 95 S/PLOMO			401.250.-

FECHA ENTREGA

VALOR TOTAL NETO $	337.185
% I.V.A. $	64.065
VALOR TOTAL $	401.250

OBSERVACIONES: CONTRATO DE ARRASTRE NACIONAL

CAMIONETA WM-8716 CUENTA 61970052-7

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL OSORNO

MARCO A. GALLEGOS VALENCIA
JEFE CAP. IPS.
OSORNO

Señor Proveedor:

Remitir Factura en triplicado, timbrada y firmada, acompañando Original de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme; sin estos requisitos no se cursará su Factura.