



FOLIO UNIDAD Nº **S17-2013**

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA 31-07-2013

NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA PLUMONES Y SABANAS DEPTO HUESPEDES				79.025
SE ADJUNTAN TRES COTIZACIONES				
TOTAL NETO			\$	79.025
IVA 19 %			\$	15.015
TOTAL			\$	94.040
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS \_\_\_\_\_

CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO : \_\_\_\_\_

*autu*  
**LAURA YANTEN SANDOVAL**  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

Instalación y modificación

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 PRESENCIALES	\$		
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	94.040	
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	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$		
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. CORRANZA	\$		
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			\$	94.040

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: \_\_\_\_\_ Nº FACTURA/BOLETA \_\_\_\_\_

RUT Nº \_\_\_\_\_ DIRECCION \_\_\_\_\_

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan a la resolución Nº 1.600.2008, de la Contraloría General de la República, en la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:  **JAMELIA FLORES SALAS** JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**GERMÁN GUDENSCHWAGER** DEPARTAMENTO ADMINISTRACION - ENCARGADO D. REGIONAL

MONTO AUTORIZADO: **94.040**

**MONICA BERKASAY AVALOS** JEFE DEPARTAMENTO JEFE CAP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº \_\_\_\_\_

FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_ 5740

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE



BOLETA AUT. SII  
 VIVAR 550  
 RES.EX. 1193 18/11/2004 DL.825 CAJA 044  
 00049/044 01/08/13 16:56 8532 2043878641

ATENDIDO POR: SOLIS LUIS

BOLETA No. 022.015

NUMERO SUCURSAL	49	
RUT CLIENTE:	6197944000	
2000338190730	PLUMON PLUMA ES	20990
2000338190655	PLUMON PLUMA ES	17990
2000338190655	PLUMON PLUMA ES	17990
2000338141220	JGO SABANAS EST	14990
46525	DESC.VOLUMEN	7495-
2000338141084	JGO SABANAS EST	12990
46525	DESC.VOLUMEN	6495-
2000338141084	JGO SABANAS EST	12990
46525	DESC.VOLUMEN	6495-
2000338141084	JGO SABANAS EST	9090
2000338141220	JGO SABANAS EST	14990
46525	DESC.VOLUMEN	7495-
	SUB TOTAL	94040
	EFFECTIVO	100000
	VUELTO	5960-

T 01/08/13 1 VENTA 94040. T T

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS

\*\*\*\*\*

INSCRIBASE EN RIPLEYPUNTOS  
 LLAMANDO AL 600 600 0202, EN CENTROS  
 DE SERVICIO O EN RIPLEY.CL.

\*\*\*\*\*

<input checked="" type="checkbox"/>	<i>German Gudenschwager</i> <b>GERMAN GUDENSCHWAGER</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION ENCARGADO D. REGIONAL		DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO</b>		
RESOLUCION EXENTA N°	_____	
FECHA IMPUTACION	_____	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	_____ 5740 _____	
CODIGO PRESUPUESTARIO	_____	
CUENTA PATRIMONIAL	_____	FIRMA Y TIMBRE