



FOLIO UNIDAD Nº F.

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 MERCADOPUBLICO Nº
 ID LIBRO COMPRAS
4 0 6 0 2 3

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
 NOMBRE UNIDAD
 19/03/13
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				168.065
MES DE MARZO 2013 1ª QUINCENA				
TOTAL NETO			\$	168.065
IVA 19 %			\$	31.932
TOTAL			\$	199.997
IMPUESTO ESPECIALIZADO			\$	68.578
TOTAL A PAGAR			\$	268.575

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES

RICARDO ELLWANGER
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. 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 PRESENC	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	268.575
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 BENE	\$	
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 L	\$	
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	\$	268.575

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 206378
 RUT Nº **79.556.840-9** AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan a la Resolución Nº 8.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad competente:

RESUELVO:

RICARDO ELLWANGER
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

GUSTAVO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **268.575**

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. Pizarre 3050 esq. Rubén Darío - Fono/Fax 216408
 Sucursal: Av. Pizarre 1027 - Fono/Fax: 214858
 VALDIVIA

RUT.: 79.556.840 - 9
FACTURA
 Nº 0206378
 206-278

FECHA: 18 Mar 2013

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31. Diciembre. 2013

RUT: 61979440-0

NOMBRE : INSTITUTO PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : YUNGAY 550
 CIUDAD : VALDIVIA
 GIRO : PREVISION

Fono :
 FONNO PAGRO : CREDITO

COMUNA : VALDIVIA
 F. FACTO : 25 Mar 2013

SEGUN GUIAS

GUIAS , 1120343, 1123003, 1123323, 1123422, 1123534, 1123570, 1123634, 1123709, 1123723

ID: 406023.

CANT	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
73,2	695 95 S/P (IEV a1 20/03/2013)	861,00	38.152	7.249	17.599	0	53.000
139,6	695 95 S/P (IEV a1 13/03/2013)	864,00	74.691	14.192	33.571	-1.854	120.600
78,1	695 95 S/P (IEV a1 06/03/2013)	865,00	41.981	7.976	18.788	-1.095	67.650
25,1	P. DIESEL (IEV a1 13/03/2013)	554,00	13.240	2.516	1.569	0	17.325
TOTAL \$			166.065	31.932	71.527	-2.949	266.575

Nombre: Tecnic Land
 Rut.: 7627815
 Fecha: 13/3/2013 Recibo: 28

Descuentos Separar de Guion Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos de diez en este acto de
 acuerdo a la ley 19.925 y la Ley 19.926, desde que la
 entrega de las cadenas o servicio(s) prestado(s)
 ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL: CLIENTE