



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD MERCADOPUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS 4 0 6 9 1 7

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO NOMBRE UNIDAD 19/04/13 FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES MES DE ABRIL 2013 1ª QUINCENA				106.423
TOTAL NETO			\$	106.423
IVA 19 %			\$	20.220
TOTAL			\$	126.643
IMPUESTO ESPECIFICO			\$	51.140
TOTAL A PAGAR \$				177.783

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE

MOTIVO DEL GASTO: COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONALES

INSTITUTO DE PREVISION
Jefe Area Finanzas CAP-Valdivia
YALILI GARAY PEÑA
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	\$	177.783
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 PREVI	\$	
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. 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	\$	177.783

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 207278
RUT Nº 79.556.840-9 AV. PICARTE 3050 ESQ. RUBEN DARIO, VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1660/2009, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: YALILI GARAY PEÑA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP-Valdivia MONTO AUTORIZACION 177.783 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº F 126
FECHA IMPUTACION 19/04/13
CON CARGO ITEM / ASIGNACION 03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO 289
CUENTA PATRIMONIAL 5548

04. 258602

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. Picante 3050 esq. Rubén Darío - Fono/Fax 216408
 Sucursal: Av. Picante 1027 - Fono/Fax: 2148958
 VALDIVIA

RUT.: 79.556.840 - 9
FACTURA
 N° 0207278
 207.278
 S.I.L. - VALDIVIA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2013

Nombre : INSTITUTO PREVISION SOCIAL
 Direccion : VALNERAY 550 Fono :
 Ciudad : VALDIVIA COMUNA : VALDIVIA
 Giro : PREVISION FORMA PAGO : CREDITO F.VCTO : 23 Abr 2013

SEGUN GUIAS
 BUIAS , 1125913 / 1125907 / 1125936 / 1127599 / 1127692 / 1127773 / 1127887 /
 IDN° 4069 AT
 DTS 18/04

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	NETO	I.V.A.	ESPEC.	LEY 19030	TOTAL
50.5	GRAS 95 S/P (IEV a1 17/04/2013)	833,000	25.126	4.774	12.154	0	42.054
75.0	GRAS 95 S/P (IEV a1 10/04/2013)	835,000	37.534	7.131	18.064	0	62.729
86.9	GRAS 95 S/P (IEV a1 03/04/2013)	840,000	43.753	8.315	20.922	0	73.000
TOTAL \$			106.423	20.220	51.140	0	177.783

RECIBO
 Nombre: INSTITUTO PREVISION SOCIAL
 RUT: 79.556.840-9
 Fecha: 17/04/13
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 ORIGINAL: CLIENTE