

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº															
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

17-01-2013

NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

[illegible]

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

<input checked="" type="checkbox"/> MENOR PRECIO	<input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOS TECNICOS	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	REQUERIMIENTO BIENES Y SERVICIOS
<input type="checkbox"/> CALIDAD	<input type="checkbox"/> UNICO PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO	INCLUYE <input type="checkbox"/> COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

JEFF UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05	DIVISION CONTADORIA INTERNA	\$		51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
07	DEPTO. PLANEIFICACION CONT. DE GESTO	\$		63	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$		64	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y I	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF Y ADM	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70	DIVISION INFORMATICA	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24	DIRECCION REGIONALES- CENTROS AT	\$	1.000.000	74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENIMEN	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82	DEPTO. COBRANZA	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAR	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	1.000.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$		147	TEATRO ORIENTE	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	COPEC S.A.
------------	------------

Nº FACTURA/BOLETA

RUT N°	99.520.000-7
--------	--------------

DIRECCION

JORGE MONTT 2300, VIÑA DEL MAR

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2006, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superintendencia pertinente.

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO:

~~1.000.000~~

[illegible]

~~JEFFREY - ENCARGADO FINANZAS CA9~~

☒

JUAN ARREDONDO GONZALEZ

☒

MILLARAY URRUTIA MARIN (S)

CLAUDIO LASTRA VILLAGRA
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCIÓN EXENTA N.º

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

ORDEN DE PAGO DIRECTO

FOLIO N°	19	DE :	Combustible y Lubricantes Inp	CTA :	5548
FECHA	18-01-2013	dia	mes	año	

I.N.P		Sucursal Valparaíso	
EX INSTITUCION PREVISIONAL	CODIGO	SUCURSAL INP	CCC/GO

COPEC S.A		N° INSCRIPCION / CAUSANTE	
PAGUESE A			

JORGE MONTT 2300 VIÑA DEL MAR	99.520.000 - 7
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD	

NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR PAGADO \$	FORMA DE PAGO	N° DE CHEQUE
Otro 0	1.000.000	Efectivo	
Retención	0	Cheque	
Ajustes	0		
TOTALES	1.000.000		

CAUSA DE PAGO	N° DE ASIENTO
COMBUSTIBLE DR MES ENERO	

FIRMA DEL BENEFICIARIO	
------------------------	--

Firma del Jefe Sucursal Inp	
-----------------------------	--

