185

FOLIO UNIDAD F 366

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD — ID LIBRO COMPRAS 4 0 2 5 7 2

AREA ADQUISICIONES - SUBDEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO — NOMBRE UNIDAD

10/12/12 — FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
COMBUSTIBLE BENCINA 95, VEHICULO INSTITUCIONALES				185.252
PW-4135, YU 4639 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012				

TOTAL NETO		$	185.252
IVA	19	$	35.198
TOTAL		$	220.450
IMPUESTO ESPECIFICO		$	83.944
TOTAL A PAGAR		$	304.394

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
COMBUSTIBLE BENCINA 95 OCTANOS, VEHICULO INSTITUCIONAL PW-4135: Y YU 4638

RICARDO ELLWANGER
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTIO	$	
08	DIVISION JURIDICA	$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	$	
22	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	$	304.394
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIOI	$	
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 OPERACION	$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION P	$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORME	$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENT	$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y A	$	
70	DIVISION INFORMATICA	$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
74	DEPTO SEGURIDAD DE LA INFORMACI	$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCIO	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCIO	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILI	$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	304.394

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 AMUNATEG	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA — Nº FACTURA/BOLETA 202959

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 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y demás disposiciones pertinentes; el ejercicio de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO $ 304.394

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[X] RICARDO ELLWANGER — [X] GUSTAVO [illegible]A OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

☐ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL — ☐ DIRECTOR NACIONAL / DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	F 366
FECHA IMPUTACION	10/10/12
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA / NOMBRE

11 DIC 2012

CHEQUE : 258038-7

Form. 7081-2 Original: Rendición Contable

082