



FOLIO UNIDAD N° **22**

N° Certificado Autorización Presupuestaria: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° _____
ID LIBRO COMPRAS _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL CAUQUENES
NOMBRE UNIDAD _____
19/06/2015
FECHA _____

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE GAS LIQUADO OFICINA CHANCO SEGÚN ARTICULO 53 LETRA D		6	15.000	90.000
TOTAL NETO				\$ 90.000
IVA 19 %				\$
TOTAL				\$ 90.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
COMPRA DE GAS LIQUADO 15 KILOS Y 5 KILOS

JACQUELINE ALARCON QUEZADA
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 GESTI	\$	
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 PRESENCI	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. I	\$	90.000
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 B	\$	
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 DOCUMENTACI	\$	
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 \$ 90.000		

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: HERMOSINA RAMOS N° FACTURA/BOLETA _____
RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1400/2008, de la Contraloría General de la República, que delega facultades otorgadas por la superioridad pertinente:
RESUELVO:

JUAN FRANCISCO GUZMAN TEJOS JACQUELINE ALARCON QUEZADA
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL (s)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
FECHA IMPUTACION _____
CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
CODIGO PRESUPUESTARIO _____
CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE

**DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO
ABASTIBLE**

REPARTO A DOMICILIO FONOS 551399
COMPROBANTE

Nº 000762

Día 17	Mes 6	Año 15
-----------	----------	-----------

CILINDROS	VALOR
Gas 5 Kilos	
Gas 11 Kilos	
Gas 15 Kilos 6	90,000
Gas 45 Kilos	
ENVASES Prestado 5502	
Devuelto	
Vendido	
TOTAL \$ 90,000	

SERVIGRAF 88 332 888