



FOLIO UNIDAD N° **42**
 N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° **548861** _____
 ID LIBRO COMPRAS _____
 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 SUCURSAL IPS CONSTITUCION
 NOMBRE UNIDAD _____
 18/08/2015
 FECHA _____

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE GAS SUCURSAL CONSTITUCION				105.500
TOTAL				\$ 105.500
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 105.500

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
 COMPRA DE 6 GAS DE 15 K Y 1 GAS DE 5 k SUCURSAL CONSTITUCION

Ximena Leal Muñoz
 XIMENA LEAL MUÑOZ
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARRO	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIO	\$	105.500	
26	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
36	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$		
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. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
66	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$		
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$		
67	SUDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$		
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
89	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 105.500

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **ELENA MUÑOZ MUÑOZ** N° FACTURA/BOLETA _____
 RUT N° _____ DIRECCION _____ CRUZ 239

7.- AUTORIZACION DE GASTOS

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan: la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

RODRIGO CASTRO CANTO
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

XIMENA LEAL MUÑOZ
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **105.500**

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

ELENA MUÑOZ M.
ABASTIBLE
CRUZ 239 - CONSTITUCION
FONOS: 672818 - 672846

DIA	MES	AÑO	CANCELAR	CANCELADO
14	AK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 K	1	6500		
11 K				
15 K	6	79000		
45 K				

TOTAL \$140500

DIRECCION: _____
IMP. CHANCO - P. 674873 - CONSTITUCION

10/52

CH [REDACTED]