



FOLIO UNIDAD N° **720-05**
 N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS _____
 SUCURSAL IPS. CONCEPCION NOMBRE UNIDAD _____
 28.05.2015 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE GAS LICUADO SUCURSAL IPS. CONCEPCION		4		
TOTAL NETO			\$	46.050
IV/			19 %	\$ 8.750
TOTAL			\$	54.800

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS O.C. MANUAL 720.P01-03 FECHA 28.05.2015
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
 COMPRA DE GAS LICUADO SUCURSAL IPS. CONCEPCION.
Aplicacion de lo señalado en el art. 50 letra d)

FRANCISCO SEPULVEDA CARIAGA
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON	\$	
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. GESTIÓN NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVISIONAL	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$	
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$	
67	SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$	
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIÓN	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 54.800

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **ABASTIBLE S.A.** N° FACTURA/BOLETA _____
 RUT N° **91.806.000-6** DIRECCION **COLO9 COLO N° 219 CONCEPCION.-**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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: **MONTO AUTORIZADO \$ 54.800**

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 JEFE DEPARTAMENTO

abastible

Comprobante de entrega de Gas

GAS LICUADO

www.abastible.cl

GAS LICUADO MEZCLA
PROPANO BUTANO COMERCIAL
CLASIFICACIÓN LPG-2 - ONU: 1075
COPIA - CLIENTE

Dirección: DEPUNTEJ

PEDIDO TELEFONICO Nº	NÚMERO DE FOLIO
	2676640

Transportista:				
Patente Vehículo:				
Cilindro	Lleno Nº (Entregado a Cliente)	DÍA	MES	AÑO
	Vacío Nº (Recibido por Camión)			



	DÍA	MES	AÑO
	29	5	15

OILINDRO ENTREGADO

5K	15K
11K	45K

\$ 54.800'

* Para su próximo pedido llame GRATIS al teléfono:

800.20.9000

SECTOR NUMERO J

SERVICIO DE EMERGENCIA VER NUMERO DE TELEFONO AL DORSO EXIJA EL Nº DE SU PEDIDO TELEFONICO

COD.1312 - 40 000 TAL 50x2 - OIC Nº 4 500 454 314 (25.10.2008) Andrina Ltda