



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	28.05.2015
NOMBRE UNIDAD	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.

Aplicación de lo señalado en el art. 53 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 COMPLEMENTARIAS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	

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)			



29	5	15	

OILINDRO ENTREGADO

5K. 11K. 15K. 45K.

\$ 54.800'

* Para su próximo pedido llame GRATIS al teléfono:

800.20.9000

SECTOR NUMERO

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