



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°
 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS
 DIRECCION REGIONAL 09-09-2015
 FECHA

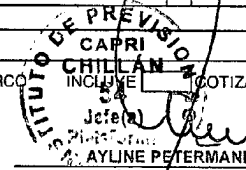
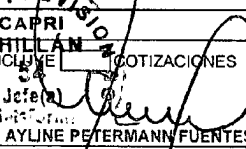
2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA 2 CILINDROS DE GAS 15 KL CA YUNGAY		2	12.521	25.042
TOTAL NETO			\$	25.042
19% %			\$	4.758
TOTAL			\$	29.800

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO

MOTIVO DEL GASTO :
 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES IMPARTIDAS CON FECHA 20/05/2015 SE REALIZA COMPRA SEGUN ART. N° 53 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D. N° 250) LETRA D.


 Jefe(a) 
 AYLINE PETERMANN FUENTES
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNO	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	29.800
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTA	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	29.800

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	\$	

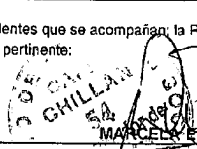

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **PATRICIO GUÍNEZ BARRA** N° FACTURA/BOLETA: **38634**
 RUT N° DIRECCION

7.- AUTORIZACION DEL GASTO


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

RESUELVO:

<input type="checkbox"/>  MARCELA ENRIQUETA PONCHA JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP	MONTO AUTORIZADO \$ 29.800 <input type="checkbox"/>  AYLINE PETERMANN FUENTES JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/> JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION **5502**
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____


 FIRMA Y TIMBRE

Patricio Guíñez Barra

Sub - Distribuidor de Gas - Transportista - Depósito de Harina
Angamos 296 - Fono: 680 188 - Yungay
Agricultor Propietario
Predio San José - Sector Tres Esquinas
Rol Bs. Rs. 694-002 y 694-28 - Comuna de Yungay

R.U.T.: [REDACTED]

Boleta de Ventas y Servicios

Nº 038634

Día	Mes	Año
31	X	15

2015	PREVISION CAJA
	19 SEP 2015

Empresas y Establecimientos de Yungay
Registrales, S.A. - R.C. 11.100.000

Total \$ 29.800

DUPLICADO: CLIENTE