



FOLIO UNIDAD Nº 713/033

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 DIRECCION REGIONAL 14-09-2015
 FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA 2 CILINDROS DE GAS 15 KL. CENTRO DE EXTENSION		2	12.059	24.118
COMPRA 1 CILINDRO DE GAS 45 KL. CENTRO DE EXTENSION		1	35.084	35.084
TOTAL NETO				59.202
19% % \$				11.248
TOTAL				70.450

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
 DE ACUERDO A INSTRUCCIONES IMPARTIDAS CON FECHA 20/08/2015 SE REALIZA COMPRA SEGUN ART. Nº 63 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D. Nº 260) LETRA D.

YOSELYN SOTO VASQUEZ
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 - CENTRA	\$	70.450
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 ESPEC	\$	
80 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	\$	
76 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
78 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	\$	70.450

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBHAS 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: **HERNAN LUENGO MARIÑONES** Nº FACTURA/BOLETA **36528**
 RUT Nº DIRECCION

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

MARCELA BORTOLUZZI GONCHA
 JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

YOSELYN SOTO VASQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPTO PRESUPUESTARIA

RESOLUCION EXENTA Nº _____
 FECHA IMPUTACION _____
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5502
 CODIGO PRESUPUESTARIO _____
 CUENTA PATRIMONIAL _____

16 SEP 2015
 FOLIO Y TIMBRE

HERNAN LUENGO MARDONES
GIRO: DISTRIBUIDOR DE GAS
ABASTIBLE GLP
TALLER DE REPARACIONES,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

RUT.: [REDACTED]
FACTURA
Nº 036775

S. I. I. - CHILLAN

Fecha, **11** de **septiembre** de **2015**

Fecha Vigencia Emisión Hasta **30 Junio 2016**

Señor(es) **I.P.S.**
 Dirección: **Constitucion N°444**
 Giro: **Previsión**
 Guía de Despacho N° _____ de _____
 RUT: **Chillán**
 Comuna: **834401**
 Teléfono: **EFFECTIVO**
 Cond. de Venta: _____

Por lo siguiente: **HERNAN LUENGO MARDONES**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DEBE
1,00	GAS 45 dom	41.750	41.750
2,00	GAS 15 dom	14.350	28.700

Son: **SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.** 59.202

SE.Ú.O. VALOR NETO \$ **11.248**
 19% I.V.A. \$ **0**
 TOTAL \$ **70.450**

Nombre: *Mane Esperanza Trujillo* RUT: [REDACTED] Firma: *[Signature]*
 Fecha: **11.09.15** Recibo: *Cine Encuentro IPS Chillan*

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Imp. Patagonia Roberto González Medina Rut: 8001423-6 - Fonos: 42-2265614 - Calle del Maipo 316 Chillán Trigo

PREPAGO
TOTAL \$
16 SEP 2015
 ORIGINAL: CLIENTE