



FOLIO UNIDAD N° 48
N° Certificado:

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

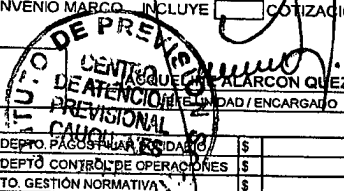
MERCADO PUBLICO N° _____ ID LIBRO COMPRAS _____
 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 OFICINA IPS CHANCO NOMBRE UNIDAD
 24/09/2015 FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE GAS LICUADO OFICINA CHANCO		6	15.500	93.000
SEGUN ARTICULO 53 LETRA D				
TOTAL				93.000
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				93.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO:
 COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS



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	\$	93.000
25	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 PREVISIO	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COI	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS POR LAS DESDAS	\$	
45	SUBDEPTO CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67	SUDEPTO. MANTENCION DE CEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
89	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			93.000

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: HERMOSINA RAMOS LOPEZ N° FACTURA/BOLETA
 RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 20080008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente;

RESUELVO:

<input type="checkbox"/> <u>JUAN FELIX CARRILLO TEJOS</u> JEFE UNIDAD DE ATENCION FINANZAS	<input type="checkbox"/> _____ JEFE	MONTO AUTORIZADO: 93.000
<input type="checkbox"/> _____ JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> _____ DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL	

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

**DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO
ABASTIBLE**

HÉRMOSINA RAMOS
R.U.T. [REDACTED]

REPARTO A DOMICILIO FONOS 551399
COMPROBANTE

Nº 000778

24	9	15
----	---	----

CILINDROS	VALOR
Gas 5 Kilos	
Gas 11 Kilos	
6 Gas 15 Kilos 15.500/10	93.000
Gas 45 Kilos	
ENVASES Prestado	
Devuelto	
Vendido	

SERVIGRAF 88 332 898

TOTAL \$

93.000