



FOLIO UNIDAD N°

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

IPS VICTORIA 16-10-2015

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
PAGO de 37 UPONES DE GAS		37	10.697	395.789
TOTAL NETO				\$ 395.789
IVA 19 %				\$ 75.200
TOTAL				\$ 470.989

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR    INCLUYE:

MOTIVO DEL GASTO:  
PAGO DE 37 UN CARGA DE GAS 15 KG NORMAL

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 INTERNOS	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	470.989
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAE	\$	
44 BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AD	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 CONTABILIDAD	\$	
74 PRESUPUESTO	\$	
75 TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 ABASTECIMIENTO	\$	
78 BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	470.989

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: **ABASTIBLE** N° FACTURA/BOLETA **8495541**

RUT N° **91806000-6** DIRECCION **AVDA. VICUÑA MACKENA N° 55 SANTIAGO**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2808, de la Contraloría General de la República, la declaración de resultados otorgadas por la Superintendencia de Fianzas

RESUMEN: **78** **MONTO AUTORIZADO: 470.989**

**MARCO MARIPAN SANTOS** JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**KARINA DURAN BECKER** JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL     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

ABASTIBLE S.A.  
DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, INSTALACIONES  
DE GAS LICUADO, ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS.  
CASA MATRIZ:  
AVDA. VICUÑA MACKENNA N° 55, SANTIAGO  
TELÉFONO: 26939000 - FAX: 26939394

29771771



www.abastible.cl

NOMBRE Y CÓDIGO DEPENDENCIA EMISORA
26-OFICINA VENTAS TEMUCO
Camino Longitudinal S/N, Temuco, TEMUCO

R.U.T.: 91.806.000-6  
FACTURA ELECTRONICA  
Folio: 8495541

S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
26-08495541 / 0207462170

Nombre : DIRECCION REGIONAL DEL IPS REGION DE LA ARAUCANIA	Giro o Act.: GOBIERNO CENTRAL	FECHA EMISIÓN	
Dirección : MANUEL ANTONIO MATTA 82 2DO PISO	R.U.T. : 61.979.440-0	13	10
Comuna : TEMUCO	05 Cupón Chilecompra	DÍA	MES
IX Región			AÑO
			2015

Las facturas no pagadas a su vencimiento, podrán devengar el interés corriente vigente para operaciones no reajustables determinado por la SBIF. Transcurridos 15 días de atraso en el pago de la factura, Abastible podrá cobrar los gastos de	FECHA VENCIMIENTO	CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES DE VENTA	COD DEP. RECEP
	12-11-2015	0010824904	Crédito 30 días fecha factura	4L-3000

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
37	UN Carga de gas 15 kg Normal	10.697,00	395.789
	jd: 435920 id. pago: 366679		

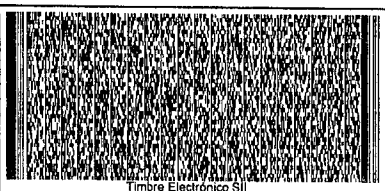
Guías de Despacho N° u Ordenes de Compra N°:	TOTAL AFECTO	395.789
Folio: 135 81 973 - 135 81 2000	19 % I.V.A.	75.200
Orden de Compra 13.10.2015	MONTO TOTAL	470.989
05 Folio: 14258001 - 14258009		

SON : CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

GAS LICUADO, MEZCLA: PROPANO, BUTANO COMERCIAL  
CARGA PELIGROSA.  
CLASIF. LPO-2 - N° ONU: 1075  
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES  
EN PODER DEL TRANSPORTISTA

SOLICITANTE FACTURA Y RECEPCIÓN MERCADERÍA O SERVICIO PRESTADO

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_



FORMA DE PAGO

Efectivo  Crédito   
Cheque  Suic.   
Boa.

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibio(s)"

Si paga con cheque debe ser nominativo y cruzado a nombre de ABASTIBLE S.A.  
Si la FACTURA no es reclamada dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ART. 160 del Código del Comercio)

Res. 0 del - Verifique documento. www.sii.cl  
Generado por Sign@tura (www.southconsulting.com)

ABASTIBLE S.A.



www.abastible.cl  
ABASTIBLE S.A.  
R.U.T.: 91.806.000-6  
NOMBRE : DIRECCION REGIONAL DEL IPS REGION DE LA ARAUCANIA  
R.U.T. : 61.979.440-0  
COD. CLIENTE : 0010824904

VENTANILLA	CONVENIO
BANCO DE CHILE	0011
BANCO SANTANDER SANTIAGO	6001

Talón de Pago

FACTURA N°	8495541
PAGAR HASTA EL	12/11/2015
TOTAL A PAGAR \$	470.989

CHEQUE  EFECTIVO   
BANCO \_\_\_\_\_ SUC. \_\_\_\_\_



VALIDO SOLO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO