

FOLIO UNIDAD N° **641/28**

N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD MERCADOPUBLICO N° _____ ID LIBRO COMPRAS _____

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL SUCURSAL LINARES NOMBRE UNIDAD _____ 03/07/2015 FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE DOS CARGAS DE GAS DE 15 KL C/U			14.250	28.500
SAN JAVIER				
TOTAL				\$ 28.500
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 28.500

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS

CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE DOS CARGAS DE GAS CENTRO ATENCION DE SAN JAVIER

RENE H. SAEZ CASTRO
JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD	
01 DIRECCION NACIONAL	\$
06 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	\$ 28.500
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	\$
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CO	\$
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$
46 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 DEUDAS	\$
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$
70 DIVISION INFORMATICA	\$
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$
TOTAL \$ 28.500	

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: **MERIÑO ROJAS JUVENAL MANUEL** N° FACTURA: **BOLETA 12000**

RUT N° _____ DIRECCION: **CHORRILLOS SUR S/N SAN JAVIER**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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 superintendencia pertinente.

RESUELVO: **AB**

Coordinador de Finanzas

RENE H. SAEZ CASTRO JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MONTO AUTORIZADO: **28.500**

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

« A B A G A S »
Juvenal Manuel Meriño Rojas

Rut: [REDACTED]

Giro: Sub Distribuidor de Gas, Mayorista de Vinos
 Bebidas Alcohólicas y Bebidas de Fantasía
 Chorrillos Sur s/n - Fono 73-321322 - San Javier

Nº 012000

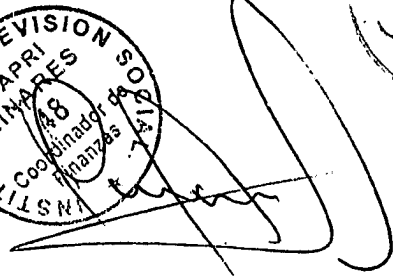
BOLETA

DETALLE			VALOR
2 GAS DE 15 KL			14250
22	06	2015	TOTAL \$ 28500

DIA MES AÑO
 Impresos Lopez San Javier

Original 611

DE PREVISION SOCIAL
 CAPRI
 LINARES
 48
 Coordinador de Finanzas



UNTO DE PREVISION SOCIAL
 CAJA
 03 JUL 2015
 U.S.S

I.P.S.
 Centro de Atención Provisional
 LINARES
 24 JUN 2015
 RECIBIDO