



FOLIO UNIDAD N° **31**

N° Certificado: \_\_\_\_\_

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N° **5 4 8 8 6 1**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS \_\_\_\_\_

SUCURSAL IPS CONSTITUCION NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_  
08/07/2015 FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE GAS SUCURSAL CONSTITUCION				119.000
TOTAL				\$ 119.000
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 119.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :  
 COMPRA DE 4 GAS DE 15 K Y 1 GAS DE 45 SUCURSAL CONSTITUCION

KIMENA LEAL MUÑOZ  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	119.000
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 PREVISTAS	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORRECCIONES	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
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	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b> \$ 119.000			

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: **ELENA MUÑOZ MUÑOZ** N° FACTURA/BOLETA \_\_\_\_\_  
 RUT N° \_\_\_\_\_ DIRECCION **CRUZ 239**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan de Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

JEFE UNIDAD ENCARGADO FINANZAS CAP

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL     DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ **119.000**

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

**ELENA MUÑOZ M.**  
**ABASTIBLE**  
**CRUZ 239 - CONSTITUCION**  
**FONOS: 672818 - 672846**

DIA MES AÑO CANCELAR   
CANCELADO

5 K		
11 K		
15 K	4	66.000
45 K	1	53.000

TOTAL \$ 119.000

DIRECCION \_\_\_\_\_  
IMP. CHANCO - F. 674873 - CONSTITUCION