



FOLIO UNIDAD N° **58**

N° Certificado: _____

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N° _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS _____

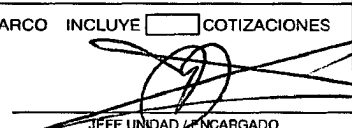
SUCURSAL IPS TALCA	02/11/2015
NOMBRE UNIDAD	FECHA

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE 3 CILINGROS DE GAS LICUADO 15 KG. Y 1 CILINDRO 45 KG				98.650
TOTAL			\$	98.650
EXENTO DE IVA			%	\$
TOTAL			\$	98.650
TOTAL			\$	
TOTAL			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

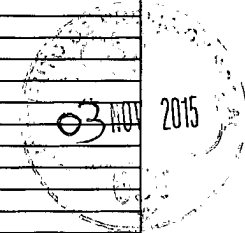
MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
 EN VIRTUD DE LOS SEÑALADO EN EL ART. N° 53 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS (D N° 250) LETRA D)


 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	\$	98.650
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 COF	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
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			\$ 98.650



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

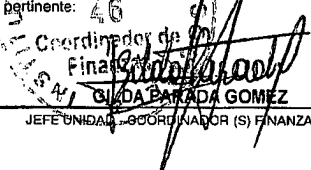
PAGUESE A: **SERGIO QUIROZ CIFUENTES** N° FACTURA/BOLETA **10854779**

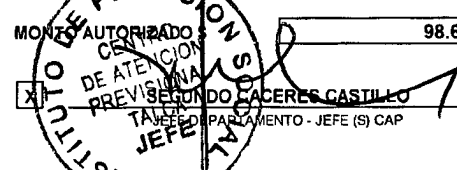
RUT N° _____ DIRECCION _____

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:


 JEFE UNIDAD ENCARGADO (S) FINANZAS CAP


 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE (S) CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONEDA AUTORIZADA: 98.650

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



Comprobante de entrega de Gas

GAS LICUADO MEZCLA:
PROPANO BUTANO COMERCIAL
CLASIFICACIÓN LPG: 2 - ONU: 1075
ORIGINAL: ARCHIVO DEPENDENCIA

Dirección:

PS
25m - 1196

PEDIDO TELEFÓNICO N°	NÚMERO DE FOLIO 10854779
----------------------	------------------------------------

Transportista:

Patente Vehículo:

Cilindro	Lleno N° (Entregado a Cliente)	DÍA	MES	AÑO
	Vacio N° (Recibido por camión)	M	T	

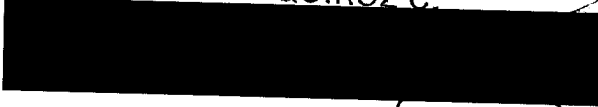
02 NOV. 2015

FONAL 1312 - SERVICIOS R&L - FONOS: 22401 2317 - Folio: 10772001 al 11072000.

CILINDRO ENTREGADO

5K	<i>3X15</i>	15K
11K	<i>1445 98.650</i>	45K

SERGIO QUIROZ C.



Número del Sector

Handwritten scribbles and marks on the right side of the document.