



FOLIO UNIDAD N° **S20-2016**  
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N° \_\_\_\_\_  
 ID LIBRO COMPRAS \_\_\_\_\_

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA  
 NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA 07-07-2016

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
ACTIVIDAD DE DIFUSION Y ORIENTACION PREVISIONAL A REALIZAR EN PICA, EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYE LA ENTREGA DE GALVANOS DE HOMENAJE PARA EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SR. CLAUDIO VILA BUSTILLOS Y DE DON MIGUEL ANGEL NUÑEZ, ALCALDE DE PICA. RECONOCIMIENTO AL APOYO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL IPS.				47.000
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				47.000
IVA 19 %				
SUBTOTAL				47.000
Multas y/o Retenciones				
Total a Pagar				47.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS **COMPRA DIRECTA POR GASTOS DE REPRESENTACION**  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO  INCLUIVE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
 SUPERVISION POR COORDINADORA CONTROL DE GESTION: LAURA YANTEN SANDOVAL

OSCAR OSSO SERRANO  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
04	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
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	\$		
28	SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$		
29	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		
30	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-OTRO AT	\$	47.000	
31	DIVISION BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMAS	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONE	\$		
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
46	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$		
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	\$		
71	DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$		
76	SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$		
77	SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$		
78	SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$		
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$		
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				47.000

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	\$		
TOTAL				

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: CASA DE DEPORTES Y GALVANOS VIVIANA ERRINGTON COPAJA N° FACTURA/BOLETA 13098  
 RUT N° \_\_\_\_\_ DIRECCION \_\_\_\_\_

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan a la Resolución N° 1.600/2016 de la Contraloría General de la República y, la cesación de las actividades por la superintendencia pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO PRESUPUESTARIO 47.000

JORGE CUEVAS NAVIAS JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP.

OSCAR OSSO SERRANO JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

ALFREDO FERNANDEZ GOMEZ JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP.

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_  
 FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5600  
 CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y TIMBRE \_\_\_\_\_

0  
0  
0  
1  
0

