

573  
 CHF 65.757

FOLIO UNIDAD N° 9  
 N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria JNL/03/2016

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADO PUBLICO N° \_\_\_\_\_ ID LIBRO COMPRAS **MD496021**  
 DIRECCION REGIONAL IPS REGION DE LA ARAUCANIA FECHA 22-09-2016  
 NOMBRE UNIDAD Servicio a Pagar Atenc. A Partic. Capacitación

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Atención a Participantes a Capacitación de Planificación Estratégica para funcionarios del Equipo Directivo y de la Dirección Regional del IPS Región de la Araucanía, consistente en un Cóctel de Cierre		1	114.286	114.286
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO				\$ 114.286
IVA 19 %				\$ 21.714
SUBTOTAL				\$ 136.000
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 136.000

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS Contratación Directa menor a 3 UTM  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE 1 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
 Contratación Directa Menor a 3 UTM, Servicio de Atención a Participantes, a funcionarios asistentes a Capacitación en Planificación Estratégica

*Claudia Garrido Castro*  
 CLAUDIA GARRIDO CASTRO  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

**4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05 DIVISION CONTABILIDAD 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 PRESES	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT	\$	136.000
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORR	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ADJUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN 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 DOCUMENTACI	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
90 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
98 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	136.000

**5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION**

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING PENACA 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: RESTAURANTES QUICK-BISS LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 412  
 RUT N° 78.798.250-6 DIRECCION ANTONIO VARAS N° 755, TEMUCO

**7.- AUTORIZACION DEL GASTO**

VISTOS:  
 Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.609.2008 de la Contraloría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superintendencia pertinente

RESUELVO

FRANCISCO JARA ROJAS JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

ALEJANDRO LOPEZ ESPINOZA JEFE DEPARTAMENTO OBRAS SOCIALES

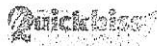
JULIO CESAR CONTRERAS BARATELLA DIRECTOR REGIONAL - DIRECTOR REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 136.000

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO**

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

*V542*  
 FIRMA Y TIMBRE



573

# RESTAURANTES QUICK-BISS LIMITADA

GIRO: RESTAURANT

CASA MATRIZ: Antonio Varas N° 755 - TEMUCO  
Fono: 45-2237504

SUCURSAL: Casa Matriz

CHF 65.757

RUT : 78.798.250-6  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 412

S.I.I. - TEMUCO

Fecha de Emision : 16 de Septiembre de 2016

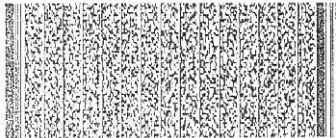
Señor (es) : COORDINACION REGIONAL DE PERSONAS	R.U.T. : 61.979.440-0
Dirección : CALLE MATTA N° 82, 2° PISO	Vencimiento :
Comuna : TEMUCO	Ciudad : TEMUCO
Giro : SERVICIO SOCIAL	

Cantidad	Detalle	Precio	Total Neto
1,0	17 COCTEL	114.286	114.286

22 SEP 2016

Total Afecto	\$	114.286
Total Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	21.714
Total a Pagar	\$	136.000

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS



Timbre Electrónico SII  
Res. 50 del 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: Claudia Garrido Castro R.U.T.: 11.995.104-6  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: Claudia  
 Fecha: 21-09-2016

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE