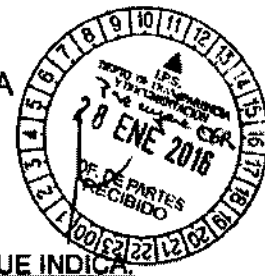




CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

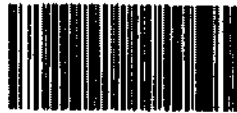


PMET. N° 13.703/2015
 DAA. N° 3.643/2015
 REF. N° 238.988/2015

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA:

IPS DTD
N°: 60273

Recepcionado Of. Partes
 2016-01-28 13:31:56



110093516

SANTIAGO,

25. ENE 16 * 006279

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 943, de 2015, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información, practicada al Instituto de Previsión Social.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
 PRISCILA JARA FUENTES
 ABOGADO

Jefe División de Auditoría Administrativa

AL SEÑOR
 DIRECTOR NACIONAL
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
PRESENTE





**DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS**

INFORME FINAL

Instituto de Previsión Social

**Número de Informe : 943/2015
25 de enero de 2016**



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

PMET N° 13.703

INFORME FINAL N° 943, DE 2015, SOBRE
AUDITORÍA DE SISTEMAS, EFECTUADA EN
EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan de fiscalización anual de este Organismo de Control para el 2015, y en conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y en el artículo 54, del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó en el Instituto de Previsión Social, IPS, una auditoría al macroproceso de Tecnologías de la Información, TI.

La revisión fue ejecutada por el equipo integrado por los señores Rodrigo González Aróstegui, Ernesto Stambuk Ramirez y Daniel Caviedes González, auditores los dos primeros y supervisor el último.

ANTECEDENTES GENERALES

El servicio auditado fue creado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N° 20.255, que Establece Reforma Previsional, constituyendo un servicio público descentralizado y, por tanto, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social, cuyo objeto es, especialmente, la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales que eran administrados por el antiguo Instituto de Normalización Previsional, INP.

Por su parte, el artículo 54 de la aludida preceptiva, dispone el traspaso desde el INP, -creado en virtud del decreto ley N° 3.502, de 1980-, al IPS, de todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Seguidamente, el inciso segundo del precitado artículo establece, en lo pertinente, que la institución auditada será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Instituto de Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Agrega, que las referencias que, en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Bj
Contralor General
de la República



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.

Ahora bien, el artículo 55 de la ley N° 20.255, antes reseñada, dispone las funciones específicas que le han sido encomendadas a dicha entidad, entre las que se destacan las siguientes:

1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.
2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres, establecidas en el Párrafo 1° del Título III de la citada ley.
3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III del ya mencionado texto legal.
4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
5. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho instituto otorga, con las excepciones indicadas.
6. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar servicios a estas.
7. Celebrar convenios con organismos públicos y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.

Luego, el artículo 57 del texto legal en análisis, indica que la dirección superior y la administración del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad, circunstancia que se encuentra en armonía con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 31 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme al cual tales autoridades deben dirigir, organizar y administrar el correspondiente organismo (aplica dictamen N° 13.954, de 2014, de este origen).

Complementariamente, el artículo 58 del cuerpo legal ya citado, dispone que el personal del instituto examinado estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo.

Asimismo, y en lo que atañe a los procesos asociados a Tecnologías de la Información, materia de la presente auditoría, cabe anotar que ellos se encuentran a cargo de la División de Informática, dependiente de la Dirección Nacional del servicio.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Al respecto, mediante el oficio N° 81.861, de 15 de octubre de 2015, de este origen, fue puesto en conocimiento del Director Nacional del IPS, de manera reservada, el preinforme de observaciones N° 943, de la señalada anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio ORD. N° 21772-63-4, de 6 de noviembre del referido año, cuyos antecedentes aportados han sido considerados para la elaboración del presente informe final.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por finalidad ejecutar una auditoría a los sistemas y contratos informáticos, considerando los aspectos administrativos de las licitaciones, el cumplimiento de los convenios y aquellos de carácter técnico, vinculados con las políticas, normas, prácticas y los procedimientos de control, incluidas aquellas actividades de tipo manual o automatizadas que se desarrollan en el entorno de tales aplicaciones, para el período comprendido entre el 2 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2015.

Complementariamente, se verificó el cumplimiento de normativa relacionada con las TI, de conformidad con lo dispuesto en los decretos N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, y 181, de 2002, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la Certificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Además, se comprobó la veracidad y fidelidad de las cuentas, junto con la autenticidad de la documentación de respaldo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, ambos ya reseñados, y en la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, vigente a la época de la revisión.

METODOLOGÍA

El estudio se practicó de acuerdo con lo dispuesto en la resolución N° 20, de 2015, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, y los procedimientos contenidos en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, ambas de este origen, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros y la aplicación de otras pruebas, en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se ejecutó un examen de cuentas a las transacciones relacionadas con los convenios de servicios tecnológicos.

Cabe precisar que las observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la información proporcionada por el IPS, mediante el Oficio D.N. N° 30.658, de 26 de febrero de 2015, del Director Nacional, durante el período revisado, esa repartición administró 39 contratos de carácter tecnológico, con un monto total pagado de \$ 155.236.764.284.

Al respecto, las partidas sujetas a validación se seleccionaron de manera analítica, considerando tres convenios, sobre servicios de telecomunicaciones, arriendo a plazo fijo de impresión y fotocopiado de documentos, junto a las prestaciones de soporte y mantención para los Sistemas de Core Agil y Legados, suscritos con las empresas Entel Telefonía Local S.A., Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. y Synapsis SpA, respectivamente, equivalentes en el referido período a la suma de \$ 143.023.002.814, que corresponde al 92% del universo antes indicado, según se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 1: Resumen de egresos correspondientes al muestreo no estadístico.

MATERIA ESPECÍFICA	UNIVERSO		MUESTRA NO ESTADÍSTICA		TOTAL EXAMINADO	
	\$	N°	\$	N°	\$	N°
Egresos de los contratos vigentes durante el período auditado, sobre servicios de telecomunicaciones, arriendo de equipos y mantención de sistemas.	155.236.764.284	39	143.023.002.814	3	143.023.002.814	3

Fuente: Datos extraídos de los registros proporcionados por el IPS, a través de Oficio D.N. N° 30.658, de 26 de febrero de 2015, del Director Nacional.

Asimismo, de manera analítica se revisó la totalidad de los servidores, en atención al nivel de criticidad de estos equipos para la continuidad del negocio institucional, evaluación que se presenta en el numeral 2 del capítulo I, Aspectos de Control Interno, del presente informe final.

Tabla N° 2: Resumen del universo de servidores.

MATERIA ESPECÍFICA	UNIVERSO		MUESTRA NO ESTADÍSTICA		TOTAL EXAMINADO	
	\$	N°	\$	N°	\$	N°
Servidores del IPS ubicados en las salas primaria y secundaria, provistas por la empresa Synapsis SpA.	0	46	0	46	0	46

Fuente: Elaborado por la Contraloría General de la República, en base a los antecedentes suministrados mediante Oficio D.N. N° 30.658, de 26 de febrero de 2015, del Director Nacional del IPS.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del estudio practicado, se determinaron las situaciones que a continuación se indican:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

En consideración al plan de auditoría, aprobado por esta Entidad, se debe manifestar que existen pruebas que no generaron objeciones, dado que el IPS ha cumplido la normativa vigente, sobre la seguridad física de los data center, control de accesos, licencias de software, gestión de las comunicaciones electrónicas y existencia de plan de contingencia.

Lo anterior, sin perjuicio de las siguientes observaciones.

1. Perfil no acorde al cargo de analista de procesos tecnológicos.

De la revisión efectuada a las competencias del personal de la División de Informática, el perfil de analista tecnológico del IPS, según la descripción de cargos de esa repartición, debe poseer título de ingeniero civil industrial, en informática o comercial, siendo la única salvedad específica los funcionarios que posean dos años de experiencia profesional en esa repartición.

Al respecto, se observó que la señora Nataly Molina Apablaza, profesional que ejerce desde el 28 de octubre de 2014, fecha de ingreso al IPS y con título de Asistente Social, no cumple las señaladas condiciones, incumpliendo lo expuesto en la letra a), capítulo I, sobre Normas Generales, y letra c) del capítulo III, atinente a la Integridad y Competencia, ambas de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen.

La repartición auditada en su respuesta, corrobora lo señalado, agregando que la funcionaria posee experiencia para el precitado cargo, además de una certificación de Project Management Institute Santiago, por el curso Dirección de Proyectos, de 30 de noviembre de 2011, conforme a currículo que acompaña.

Complementariamente, manifiesta que se encuentra actualizando el documento de descripción de cargos institucional, el cual contemplará los años de experiencia profesional en un cargo.

Sobre la materia, cabe anotar que de la revisión del currículo acompañado en los antecedentes por el servicio examinado, no se desprende que la funcionaria en cuestión reúna las competencias requeridas para el cargo de analista de procesos tecnológicos, como tampoco, del curso antes reseñado, el que, acorde con lo indicado en el certificado antes mencionado, tuvo una duración de 24 horas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Al tenor de lo expuesto y considerando que los antecedentes aportados por el IPS no logran desvirtuar la objeción planteada, como asimismo, el hecho que el mencionado instituto contempla medidas futuras cuya implementación se estima a contar de abril de 2016, se mantiene la observación.

2. Deficiencia en el control y gestión del inventario TI.

Del examen practicado al inventario de los bienes TI de la entidad auditada, pertenecientes a las salas de servidores primaria y secundaria, provistas por la empresa Synapsis S.A., se evidenció la existencia de la totalidad de los servidores, sin detectarse irregularidades en este sentido.

No obstante, se advirtió que el instituto no mantiene una protección de sus activos TI, debido a que existen equipos de los cuales se desconoce su ubicación, lo que vulnera lo establecido en la letra c), del artículo 37, del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre clasificación y control de bienes, cuyo detalle se presenta en el Anexo N° 1.

En su respuesta, la repartición señala que, para el año 2016 actualizará el registro de bienes TI, añadiendo que el Jefe de la División Informática solicitó, mediante oficio ORD. N° 784, de 28 de octubre de 2015, a la Subdirectora de Sistemas de Información y Administración, una investigación sumaria por las eventuales responsabilidades que existan, derivadas de la situación evidenciada.

Considerando que el organismo fiscalizado confirma el hecho descrito, se mantiene lo advertido.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Insuficiencia en la estructura de las claves de acceso.

Conforme a las pruebas efectuadas en el sistema denominado "reforma", se detectó que este permite la asignación de contraseñas con longitud inferior a ocho caracteres, no alfanuméricas, con letras y números consecutivos, lo que infringe lo consagrado en la letra g), del artículo 28, del decreto N° 83, de 2004, ya mencionado, sobre control de acceso.

Cabe señalar el inciso final del referido artículo 28 indica que los sistemas computacionales deberán configurarse de manera que los usuarios se vean compelidos a cumplir con las obligaciones impartidas sobre seguridad de los documentos electrónicos.

La entidad auditada en su respuesta indica que, el 1 de octubre de 2015 actualizó su política de seguridad y, además, que se encuentra desarrollando el denominado "Proyecto de Roles y Perfiles", de modo de dar una solución al problema señalado por esta Entidad de Control.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

De la evaluación realizada a los antecedentes suministrados, sobre la política de seguridad y del precitado proyecto, se constató que este último incorpora las medidas tendientes a subsanar las debilidades advertidas por esta Contraloría General, no obstante, se encuentra en la ejecución de su fase 2 de 5, denominada "Definición Técnica Matrices Perfiles Conflicto", situación que impide verificar la concreción de lo informado, por lo que se mantiene lo objetado.

2. Ausencia de encriptación de los datos de las comunicaciones digitales.

Considerando el análisis de los antecedentes recabados en la reunión sostenida el 17 de agosto de 2015, con el Jefe de Departamento de Producción, se advirtió que no se lleva a cabo la encriptación de ninguno de los datos de las comunicaciones digitales, con la finalidad de evitar la interceptación, obtención, alteración y otras formas de acceso no autorizado a estas, todo lo cual infringe lo indicado en la letra b), del punto 1.2, de las disposiciones transitorias del decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que modifica el decreto N° 181, de 2002, que aprueba reglamento de la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma, y deroga los decretos que indica.

El Instituto de Previsión Social en su respuesta señala que posee medidas de seguridad relacionadas con la configuración de acceso a la Superintendencia de Pensiones, SP, por medio de una VPN, con protección de un cortafuego, que incorpora direcciones de protocolo de internet registradas y autorizadas para realizar la trasmisión de archivos.

Por otra parte, con respecto a las bases de datos que se encuentran en la versión Oracle 9i, indica se está desarrollando un proyecto de migración a la versión 12c.

Cabe mencionar que lo enunciado por el IPS, se orienta al desarrollo de los proyectos denominados servicios de migración y certificación de aplicativos; servicio de firma electrónica avanzada masiva de datos; y, al convenio de acceso al servidor de la SP, los cuales concluirán, según lo informado, el 31 de diciembre de 2015, por lo que al no constar la concreción de la medida comunicada, procede mantener lo observado.

3. Carencia de un registro de los intentos de acceso fallidos a los sistemas Atención y Concesión de Beneficios, Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidarios, y Bodas de Oro.

Sobre la materia, conforme a lo informado por el servicio a través de correo electrónico de 12 de agosto de 2015, del Jefe del Departamento de Información y Gestión, se corroboró la inexistencia de un registro de los intentos de acceso fallidos, que contuviese la fecha, hora y el aviso al encargado de seguridad, lo que transgrede lo descrito en la letra g), del artículo 37, del aludido decreto N° 83, sobre control de acceso, y no se condice con lo mencionado en el acápite 11.5.1, de la Norma Chilena NCh-ISO 27.002, de 2009, del Instituto Nacional de Normalización, sobre procedimientos de conexión segura.

3



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

En relación a lo expuesto, la entidad en su respuesta confirma lo advertido, señalando que evaluará la factibilidad técnica, plazos de implementación y alternativas de solución, conforme a la disponibilidad presupuestaria del año 2016.

Considerando que lo informado por la institución, contempla una medida futura, destinada a incorporar un registro de intentos fallidos, la cual no se ha materializado, se mantiene lo advertido.

4. Falta de un registro de las actividades efectuadas en las bases de datos Oracle versión 9i.

Con respecto a la revisión efectuada a los antecedentes recabados en la reunión con la Jefa del Departamento de Desarrollo, el 13 de julio de 2015, se corroboró que no existe un registro de actividades (lectura, actualización y eliminación de registros), de las consultas realizadas en las bases de datos, las que contienen los beneficios que el Estado otorga a las personas, lo que no se apega a lo mencionado en el acápite 11.5.1, de la Norma Chilena NCh-ISO 27.002, de 2009, del Instituto Nacional de Normalización, sobre procedimientos de conexión segura.

El IPS en su respuesta indica, en síntesis, que la base de datos del sistema de personas posee un registro de actividades LOG.

Del análisis efectuado a los antecedentes suministrados por la entidad auditada, y de la validación del precitado registro, se determinó que este no almacena las transacciones asociadas a los beneficios que el Estado otorga a las personas, hecho no concordante con lo dispuesto en la normativa aludida.

Asimismo, debe precisarse que la citada norma chilena tiene por objeto establecer recomendaciones y principios generales respecto a la conexión segura a los sistemas, por lo que lo anotado en este numeral no constituye una observación propiamente tal.

5. Inexistencia de mecanismos de auditoría para efectuar el control de acceso.

A través de correo electrónico de 17 de agosto de 2015, se requirió el acceso al ambiente de QA¹ del sistema Pensión Básica Solidaria, PBS, cuya respuesta se efectuó por el mismo medio, el día 20 de igual mes y año, evidenciándose que no se separan los recursos TI para el desarrollo, prueba y producción de software, lo que vulnera lo descrito en la letra f), del artículo 37, del decreto N° 83 de 2004, sobre la seguridad del documento electrónico, y se aparta de lo consagrado en el acápite 10.1.4, de la Norma Chilena NCh-ISO 27.002, de 2009, del INN, sobre la gestión de cambios.

Respecto a lo descrito en este numeral, la repartición indica en su respuesta que, debido a la implementación del proyecto de habilitación de ambientes de prueba para los sistemas institucionales, actualmente

¹ QA: Del Inglés Quality Assurance, aseguramiento de calidad de los software.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

existe la separación de ambientes para la ejecución de pruebas del aplicativo denominado Reforma Ágil.

En relación a lo argumentado por el instituto y de las validaciones efectuadas en terreno, no se constató la existencia de los mecanismos de auditoría en el ambiente de QA, para el sistema de PBS, siendo dable agregar que, acorde al acápite 10.1.4 de la Norma Chilena NCh-ISO 27.002, de 2009, del Instituto de Normalización Nacional, es conveniente separar los recursos para desarrollo, prueba y producción para reducir el riesgo de cambio accidental o acceso no autorizado al software operacional o los datos del negocio.

Habida consideración de lo anterior, se mantiene lo objetado.

6. Ausencia de un plan de continuidad del negocio TI.

Mediante la resolución exenta N° 626, de 13 de julio de 2015, de esa institución, se aprobaron las bases generales de la licitación pública de la contratación del servicio de consultoría para la evaluación de la implementación del "Proyecto Plan de Continuidad del Negocio, BCP", sin embargo para el periodo auditado este no existía, lo que pugna con lo señalado en la letra b), del artículo 7°, del decreto N° 83 de 2004, sobre procesos y procedimientos para poner en práctica las políticas de seguridad.

La repartición en su respuesta indica que, en relación con los planes de Continuidad de Negocio y de Recuperación de Desastres, mediante la resolución exenta N° 950, de 30 de septiembre de 2015, del IPS, se adjudicó la contratación del servicio de consultoría para la evaluación de su implementación.

Del análisis efectuado a los antecedentes suministrados a este Organismo Fiscalizador, se mantiene la observación, dado que las acciones correctivas se encuentran en proceso de implementación para ser finalizadas durante el año 2016.

III. EXAMEN DE CUENTAS

1. Atraso en los pagos de las facturas cursadas a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.

Al respecto, el IPS paga el arriendo a plazo fijo por el servicio de impresión y fotocopiado de documentos, provisto por la citada compañía, observándose que la entidad auditada no ha dado cumplimiento a lo pactado en la cláusula sexta del contrato, existiendo 11 egresos con más de 30 días vencidos siguientes a la recepción de la factura, lo que asciende a un monto total de \$ 110.166.521, ver Anexo N° 2.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Sobre el particular, la repartición pública indica en su respuesta que los precitados pagos fueron efectuados, y que se realizó una capacitación interna denominada "Administración de Contratos, aspectos normativos y administrativos", por parte de la Unidad de Apoyo Legal del Departamento de Administración e Inmobiliaria de la entidad, a 25 funcionarios, los días 14 y 19 de mayo de 2015, en jornada completa.

Agrega, que la Subdirectora de Administración e Información notificó, mediante oficio ORD. N° 32, de 28 de octubre de 2015, al administrador del contrato, en relación con la obligación de cumplir con los pagos de los proveedores, en los tiempos establecidos.

Atendido que la institución examinada en su respuesta reconoce haber incurrido en un incumplimiento contractual y que el hecho advertido corresponde a una situación consolidada, no susceptible de regularización debido a que los pagos ya se ejecutaron con retraso, la observación formulada por esta Contraloría General, se mantiene.

2. Diferencia en el monto de la boleta de garantía provista por la empresa Synapsis SpA.

Según lo descrito en la cláusula cuarta del contrato suscrito entre el Instituto de Previsión Social y la precitada compañía, para el mantenimiento de las aplicaciones Core Ágil y Legados, se definió que la boleta de garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato debía ser emitida por 3.640,30 UF. No obstante, el documento bancario entregado por el señalado proveedor se encuentra emitido por un valor ascendente a 3.362 UF, incumpliendo la referida cláusula, así como el artículo 68 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, referido a las garantías.

En su respuesta, el servicio indica que, si bien la cláusula cuarta del contrato establecía que para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato la empresa debía proveer una boleta de garantía por un monto de 3.640,30 UF, la décimo octava, relativa a personería se contemplaba el valor de 3.362 UF, sobre el cual se emitió la caución. Asimismo, expresa que el servicio en análisis, finalizó por parte de la Empresa Synapsis S.A., a entera satisfacción de esa repartición.

Al tenor de lo expuesto por la institución, cabe mencionar que la precitada cláusula décimo octava, relativa a la personería, no rige la emisión de la caución del contrato, la que se debió atener a lo indicado en la cláusula cuarta "Garantía del fiel y oportuno cumplimiento del contrato"; por lo cual, y además corresponder a una situación consolidada, no susceptible de regularización, procede mantener lo advertido.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

3. Deficiencias con respecto al acuerdo convenido entre el IPS y el proveedor Entel Telefonía Local S.A., por servicios de telecomunicaciones.

3.1 Boleta de garantía emitida en otra unidad monetaria.

Conforme a lo descrito en la cláusula cuarta del convenio entre el IPS y el referido proveedor, para los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, se estableció que el monto de la boleta de garantía debía ser de 8.715,64 UF, sin embargo, se corroboró que el documento bancario fue entregado por una suma de \$ 167.277.000, lo que transgrede lo estipulado en el artículo 68, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, ver Anexo N° 3.

La repartición en su respuesta señala que, resguarda la boleta de garantía N° 0208309 del Bando de Crédito e Inversiones, de 22 de junio de 2012, correspondiente al contrato de servicios de telecomunicaciones, por un monto ascendente a 8.715,64 UF.

Del análisis efectuado al nuevo antecedente suministrado por el organismo auditado, se constató que la caución cumple con lo estipulado en la cláusula cuarta del convenio establecido con el referido proveedor, por lo que procede levantar la observación.

3.2 Orden de compra emitida en una unidad monetaria diferente.

Analizada la resolución N° 7, de 19 de abril de 2012, que aprueba el contrato de prestación del "servicio de telecomunicaciones a nivel nacional" y su orden de compra, se detectó que esta figura en UF, en circunstancias que debe ser en pesos chilenos, conforme a lo pactado en la cláusula quinta, del citado acuerdo. Los pagos asociados se presentan en el Anexo N° 4.

A este respecto, el instituto indica, en síntesis, que para la licitación ID N° 548874-82-LP11, al momento de ingresar el tipo de moneda al sistema de mercado público, fue seleccionada la correspondiente a Unidad de Fomento, por lo tanto, las órdenes de compra que emanan del precitado sistema, se registran en esa unidad.

En base a los antecedentes aportados y al posterior análisis de las facturas y los pagos correspondientes a la orden de compra ID N° 548874-499-SE12, se corroboró que la factura se emitió en pesos y el pago se efectuó en la misma moneda, motivo por el cual se levanta lo advertido preliminarmente.

3.3 Pagos efectuados fuera de plazo, con más de 15 días hábiles, conforme cláusula sexta del contrato.

Para los pagos efectuados por el IPS con motivo de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional, provistos por la empresa Entel Telefonía Local S.A., se observó que la entidad auditada no ha dado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

cumplimiento a la cláusula sexta del contrato, existiendo 197 egresos con más de 15 días hábiles, lo que asciende a un monto total pagado de \$ 995.031.601, tal como se presenta en el Anexo N° 4.

La repartición en su respuesta corrobora lo objetado para la situación descrita, indicando que los precitados pagos se ejecutaron, y fue realizada una capacitación interna denominada "Administración de Contratos, aspectos normativos y administrativos", por parte de la Unidad de Apoyo Legal del Departamento de Administración e Inmobiliaria de la entidad.

Complementa, que la Subdirectora de Administración e Información notificó mediante oficio ORD. N° 32, de 28 de octubre de 2015, al administrador del contrato, en relación con la obligación de cumplir con los pagos de los proveedores, en los tiempos establecidos.

Atendido que la institución examinada en su respuesta reconoce haber incurrido en un incumplimiento contractual y que el hecho advertido corresponde a una situación consolidada, no susceptible de regularización debido a que los pagos ya se realizaron con el desfase objetado, la observación formulada por esta Contraloría General, se mantiene.

3.4 Facturas de un proveedor distinto al de la licitación.

Acerca del análisis del mismo contrato, se comprobó la existencia de dos razones sociales distintas, que han emitido facturas por los servicios prestados, esto es, la empresa que se adjudicó la licitación para la contratación del servicio de telecomunicaciones a nivel nacional del IPS y que suscribió el respectivo acuerdo de voluntades con el IPS, con fecha 12 de abril de 2012, Entel Telefonía Local S.A., RUT 96.697.410-9; así como Entel PCS Telecomunicaciones S.A., RUT 96.806.980-2, circunstancia que se acredita mediante las facturas emitidas por el período del servicio del año 2014.

Al respecto, cabe precisar que las facturas antes singularizadas, cuentan con la recepción conforme otorgada por el coordinador del contrato y por los jefes de Departamento de Tecnología y de la División de Informática de la repartición auditada, según se detalla en el Anexo Digital N° 5. La circunstancia antes descrita vulnera lo dispuesto en el respectivo acuerdo de voluntades, en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone la observancia, entre otros, de los principios de eficiencia y de control, como asimismo, que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, deberán ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de sus organismos.

Sobre lo precedente, la entidad auditada en su respuesta viene a precisar que, en los anexos económicos de la oferta de la empresa Entel Telefonía Local S.A., se encuentra el documento denominado "Condiciones Comerciales", el cual en su numeral 2, sobre el precio, indica que "Los servicios de telefonía móvil serán prestados y facturados por la Empresa del Grupo ENTEL que



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

tiene la concesión para prestar tales servicios, esto es, ENTEL PCS S.A., RUT: 96.806.980-2."

Evalrados los nuevos antecedentes expuestos, se confirmó que el precitado documento incorpora en su numeral 2, la posibilidad de facturación por parte de una empresa del Grupo ENTEL, situación que permite se levanta lo objetado preliminarmente.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Instituto de Previsión Social ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las objeciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 943, de 2015, de esta Contraloría General.

En efecto, las observaciones formuladas en el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 3, Diferencias con respecto al acuerdo convenido entre el IPS y el proveedor Entel Telefonía Local S.A., por servicios de telecomunicaciones, puntos 3.1, Boleta de garantía emitida en otra unidad monetaria; 3.2, Orden de compra emitida en una unidad monetaria diferente; y 3.4, Facturas de un proveedor distinto al de la Licitación, se levantan, en base a los antecedentes suministrados.

Sin perjuicio de lo indicado, en lo que concierne a los restantes hechos observados, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. Para lo relativo al capítulo I, Aspectos de Control Interno, numerales 1, Perfil no acorde al cargo de analista de procesos tecnológicos (C)²; y 2, Deficiencia en el control y gestión de inventario TI (C)³, la institución deberá instruir un sumario administrativo, con el fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas, respecto a la selección y contratación de la funcionaria ya individualizada, por no cumplir con las condiciones establecidas para el precitado cargo; y a la falta de control de los activos TI, que derivó en que los individualizados en el Anexo N° 1, no fuesen habidos, remitiendo a esta Contraloría General, el acto administrativo que disponga tal proceso disciplinario y designe fiscal, en el término de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

Lo anterior, es sin perjuicio de que, además, en lo que toca al referido numeral 1 del capítulo I, el IPS deberá, en lo sucesivo, asegurarse de que los analistas de procesos tecnológicos cumplan los requisitos de idoneidad previstos al efecto, de acuerdo con los perfiles de competencias establecidos por la propia repartición, lo cual será verificado en futuras auditorías. A su vez, en lo que se refiere al numeral 2 del mismo capítulo, el instituto tendrá que

2 Observación Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.

3 Observación Compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

suministrar el registro de bienes TI actualizado, indicando la localización de los activos identificados en el Anexo N° 1, del presente informe final, en el plazo de 60 días hábiles, contados en la forma ya anotada.

A su turno, para lo establecido en el capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Insuficiencia en la estructura de las claves de acceso (C)⁴, el servicio deberá implementar para el control de acceso a los sistemas, claves de carácter obligatorio y su cambio periódico, con las características mínimas estipuladas en la letra g) del artículo 37 del decreto N° 83, de 2004, informando documentadamente el estado de avance del "Proyecto de Roles y Perfiles", aludido en su respuesta, a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.

Respecto al caso del numeral 2, Ausencia de encriptación de los datos de las comunicaciones digitales (C)⁵, la repartición deberá habilitar los servicios de migración y certificación de aplicativos, de firma electrónica avanzada, y el acceso al servidor de la SP, suministrando los antecedentes de respaldo, que den cuenta de la finalización de cada uno de estos procesos, en el mismo plazo ya aludido.

Para lo que relativo al numeral 3, Carencia de un registro de los intentos de acceso fallido (C)⁶ a los sistemas Atención y Concesión de Beneficios, Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario y Bodas de Oro, el IPS deberá elaborar un registro de intentos fallidos, informando su estado de avance a este Ente de Fiscalización, en el plazo de 60 días hábiles.

Con relación a lo manifestado en el numeral 5, Inexistencia de mecanismos de auditoría para efectuar el control de acceso (C)⁷, el servicio deberá informar el estado de avance en la generación del ambiente de QA, dentro del plazo antes mencionado.

En lo que concierne a lo descrito en el numeral 6, Ausencia de un plan de continuidad del negocio de TI (C)⁸, la entidad deberá disponibilizar los planes de Continuidad de Negocio y de Recuperación de Desastres, lo cual debe acreditar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final.

2. Sobre lo consignado en el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1, Atraso en el pago de las facturas cursadas a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A. (MC)⁹, la institución deberá velar, en lo sucesivo, por el oportuno pago a los proveedores, situación que será validada en futuras auditorías de este Órgano de Control.

4 Observación Compleja: Falencias de seguridad en sistemas.

5 Observación Compleja: Falencias de seguridad en sistemas.

6 Observación Compleja: Falta de políticas de resguardo de la información o que estas no se encuentren formalizadas.

7 Observación Compleja: Falencia de seguridad de sistemas.

8 Observación Compleja: Inexistencia de planes de contingencia.

9 Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

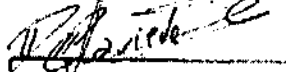
Respecto de la situación descrita en el numeral 2, Diferencia en el monto de la boleta de garantía provista por la empresa Synapsis SpA (C)¹⁰, el servicio deberá resguardar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los convenios que celebre, hecho que será verificado en futuras auditorías de esta Contraloría General.

A su turno, en lo que compete al punto 3.3, Pagos efectuados fuera de plazo (MC)¹¹, con mas de 15 días hábiles, conforme cláusula sexta del contrato, la repartición deberá velar por el oportuno pago a los proveedores, situación que será validada en futuras auditorías de esta Entidad Fiscalizadora.

Finalmente para aquellas observaciones que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 6, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Transcribese el presente informe a la señora Ministra del Trabajo, al Auditor Ministerial de la referida cartera de Estado, a la Subsecretaria de Previsión Social, al Director Nacional y a la Jefa de Auditoría Interna, ambos del Instituto de Previsión Social, a las Unidades Técnica de Control Externo y de Seguimiento, ambas de la División de Auditoría Administrativa y la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, las tres últimas de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,


Jefe de Unidad Subrogante
Unidad de Auditorías
de Sistemas

10 Observación Compleja: Incumplimiento de garantías y/o seguros.

11 Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de los plazos fijados en pagos de facturas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N° 1

Listado de los bienes TI que no fueron encontrados durante la revisión del inventario.

SERIE	TIPO	DESCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO
1520419-2	Monitor	aopen s/05360130kb lcd 17"m/f-2705-16s c/negro
1536408-4		lg s/809uxe2ok020 17" mod.11734s
1538129-9		lg s/904ndvw4c343 19" mod.1943c
1542136-3		samsung s/mj17h9fp976857d (*)
1542371-4		samsung s/v88th9nz209041
1542389-7		lg s/912rmpg116032 plasma 50"
1547849-7		aoc s/716a5ba009008
1548057-2		aoc s/716a7ba002505 19"
1550176-6		lcd lg s/006ndvw88199 w1843c 19"
1551622-4		lcd viewsonic s/ryz110104398 va1932 19"
1552224-0		hp s/cnc103s01p mod.1933s
1554320-5		hp.s/cnc132rhyc
1558707-0		viewsonic s/sg120823069 led
1558809-8		viewsonic s/sgb120823121 led
1559301-6		hp s/6cm21003pl mod.lv1911
1559305-9		hp s/6cm210006k mod.lv1911
1569729-6		samsung s/z5r3hcjc500026 led mod.s24b750v 24"
1571393-3		hp s/6cm3171qjb mod.lv1911 led
1572466-8		samsung s/zbn6h4ld307417h mod.syncmaster sa100 led 19"
1574170-8		lg s/serie 27"
1574171-6		lg s/serie 27"
1574172-4		lg s/serie 27"
1574173-2		lg s/serie 27"
1574174-0		lg s/serie 27"
1574175-9		lg s/serie 27"
1575548-2		samsung s/z7rhcpc100015 led 24" mod.t24c301b
1575555-5		samsung s/z7rhcpc100015 led 24" mod.t24c301b
1572467-6		lenovo s/mj65x6g mod.m72e 3598dd9
1573710-7		mini pc's allied s/serie para equipo de monitoreo
1573711-5		mini pc's allied s/serie para equipo de monitoreo
1573712-3	mini pc's allied s/serie para equipo de monitoreo	
1573832-4	servidor hp almacenamiento storage eva	
1574201-1	hp s/mxl3452n3l mod. 4300 c/monitor integrado	
1574204-6	hp s/mxl3452n9y mod. 4300 c/monitor integrado	
1574222-4	hp s/mxl3452n3f mod. 4300 c/monitor integrado	
1574227-5	hp s/mxl3452n1p mod. 4300 c/monitor integrado	
1574228-3	hp s/mxl3452n1s mod. 4300 c/monitor integrado	
1574242-9	hp s/mxl3452n43 mod.4300 c/monitor integrado	
1577197-6	servidor oracle exadata database machine x4x2 quarter rack	
1577198-4	servidor oracle exadata database machine x4x2 quarter rack	
1577199-2	servidor oracle advanced support gateway server x4-2 unidad	
1577200-K	servidor oracle advanced support gateway server x4-2 unidad	
2501699-8	ibm s/kchvbdv	
2501700-5	ibm s/kcdw1rp	
2503036-2	ibm. s/kchv7hb	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

SERIE	TIPO	DESCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO	
2503037-0	CPU	ibm. s/kcfcg5fd	
1557883-1	Mouse	hp sin serie	
1558800-4		hp ps2 mod.óptico s/serie	
1558812-8		hp ps2 mod.óptico s/serie	
1559304-0		ps/2 hp sin serie	
1559308-3		ps/2 hp sin serie	
1559436-5		ps/2 hp sin serie	
1565136-9		hp mod.ps/2	
1566224-7		mini dataworld usb genérico	
1568231-K		mini dataworld usb genérico	
1566238-7		mini dataworld usb genérico	
1566239-5		mini dataworld usb genérico	
1566251-4		mini m/dataworld usb s/serie	
1566252-2		mini m/dataworld usb genérico s/serie	
1566256-5		mini dataworld usb genérico s/serie	
1566263-8		mini m/dataworld usb genérico s/serie	
1567161-0		genius s/x2k81478208460	
1569983-3		lenovo s/4497674	
1570047-5		lenovo s/4490549	
1570091-2		lenovo s/4497680	
1572469-2		lenovo s/3eb09c3318b	
2501641-6		ibm s/23-062730 m/mo28uo	
0172112-7		Teclado	Compaq
1508036-1			ibm s/0069888
1521823-1			genius s/zm8139011591 conector minidin
1533348-0			lenovo s/0203038
1533353-7			lenovo s/020304
1533364-2			lenovo s/0203454
1533367-7			lenovo s/0203079
1533953-5	dell s/82lopgu		
1537823-9	genérico desktop s/90519475		
1540103-6	Genérico		
1547850-0	español genérico		
1548050-5	español genérico		
1550525-7	lenovo s/0902508 (*)		
1552226-7	hp s/vbofe87		
1553682-9	hp s/mix13319ms		
1553874-0	hp s/baudu0ovb0u4iy		
1554322-1	hp s/baudu0kvb0k5na		
1554346-9	hp s/baudu0kvb0k0vi		
1555867-9	mini usb kb-980		
1555891-1	mini usb kb-980		
1555897-0	mini usb kb-980		
1556058-2	mini usb kb-980		
1556071-1	mini usb kb-980		
1556089-4	mini usb kb-980		
1556098-3	mini usb kb-980		
1556104-1	mini usb kb-980		



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

SERIE	TIPO	DESCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO
1556113-0	Teclado	mini usb kb-980
1556799-7		hp s/bauduovb1w22x
1556811-K		hp s/bauduovb1i9lw
1559303-2		hp s/bauduovb1se2p mod.kb-0316
1559307-5		hp s/bauduovb1se1t mod.kb-0316
1565135-0		hp s/bauduovb3a860 mod.kb-0316
1571391-7		lenovo s/4313865e mod.ku-0225
1572468-4		lenovo s/2492457 mod.sk8825
1537565-5	Notebook	hp compaq s/2ce90803fn 8530 mod.t9400
1542071-5		hp s/scnd0013cw5
1542073-1		hp compaq s/s2ce949c2ph mod.2730p core duo 250dd 2gb ram
1542333-1		hp compaq s/scnd0092hmb
1547110-7		m/t61 s/l3w8837 mod.x60
1547773-3		sony vaio s/525843-3001895
1547776-8		sony vaio s/525843-3000675
1547824-1		toshiba s/7a060774h
1547827-6		toshiba s/7a063686h
1547837-3		toshiba s/7a062547h
1547841-1		toshiba s/7a062988h
1548596-5		lenovo s/sr971990
1548597-3		lenovo s/sr971991 x201 i5 2gb dd300 gb
1548611-2		lenovo s/sr9719md
1549918-4		hp s/scndo47ohf1 inc. maletin
1549932-K		hp s/scnd0470jkg inc. maletin
1549934-6		hp s/scnd0470jy2 inc. maletin
1549936-2		hp s/scnd0470crx inc. maletin
1550420-K		hp s/cnd041hps elite book 2540p, i7, 250hdd, 2gb ram.
1551679-8		hp s/cnd1087fmg tecnodata
1551680-1		hp s/cnd1087f3h tecnodata
1551681-K		hp s/cnd1087fbz tecnodata
1551682-8		hp s/cnd1087fwd tecnodata
1551941-K		hp s/cnf112fdfq
1551945-2		hp s/cnf112fd7q
1551959-2		hp s/cnf112fdfc
1551970-3		hp s/cnf1116443
1551977-0		hp s/cnf112fdg7
1555863-6		hp s/5cb1470pj3 probobook mod.6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1555866-0		hp s/5cb1470pjt probobook mod.6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1555896-2		hp s/5cb14123d7 probobook mod.6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1556058-4		hp s/5cb14123fy probobook mod. 6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1556070-3		hp s/5cb1470pjt probobook mod. 6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1556103-3		hp s/5cb1470pkq probobook mod.6560b+bolso 500gb/4gb win 7
1566219-0	hp s/cnu2419hk7 probobook 6470b core i-5-321m 4gb/500gb 14"	
1573748-4	Impresora	hp s/brcsf5wq5w laserjet mod.cp1025nw
1577308-1		multifuncional lanier mpc305 s/w794p505216
1566281-6	Grabador	dvd lg s/209h1mg081979 modelo gp 40 usb
1566282-4		dvd lg s/209h1uj081982 modelo gp 40 usb
1566286-7		dvd lgs/209h1hw082480 modelo gp 40 usb



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

SERIE	TIPO	DESCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO
1566293-K	Grabador	dvd lg s/209h1hy082473 modelo gp 40 usb
1548592-2	Periféricos	smartpen (lápiz pulse digital 4gb s/aye-abc-w4j-m4)
1549021-7		disco duro 320 gb usb externo s/wx21a90y4480t
1549022-5		disco duro 320 gb usb externo s/wxv1e40tvd53t
1551040-4		lector biométrico mod.zk5000 s/2010027
1551434-5		disco duro toshiba s/3137f6zsf4
1551442-8		disco duro toshiba s/3137f6z5sf4
1551446-9		disco duro toshiba s/1182posotw9
1552398-0		disco duro externo western digital 2tb 3.5 usb
1557926-9		mini switch d-link 8-port s/qs022b7008351
1557927-7		mini switch d-link 8-port s/qs022b7008353
1557928-5		mini switch d-link 8-port s/qs022b7008355
1557929-3		mini switch d-link 8-port s/qs022b7008356
1557930-7		mini switch d-link 8-port s/qs022b7008356
1557949-8		puntero láser kensington
1565506-2		firewall bluecoat packetshaper ps7500 colnsa
1574042-6		disco duro externo kington usb kc300 240gb
1574161-9		disco duro externo western dig.4 tb
1574162-7		disco duro externo western dig.4 tb
1574163-5		disco duro externo western dig.4 tb
1574164-3		disco duro externo western dig.4 tb
1575410-9		servidor computacional
1575411-7		servidor computacional
1533891-9		proyector transp. nec s/8440167eh mod.vt-491 2000
1547568-4		data proyector viewsonic s/rip101618644
1547571-4		data proyector viewsonic s/rip101719766
1555800-5		proyector viewsonic c/bolso mod.pjd5223 s/sev113507168

Fuente: Elaborado por la Contraloría General, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el IPS, a través de Oficio D.N. N° 30.658, de 26 de febrero de 2015, del Director Nacional.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N° 2

Detalle de los pagos efectuados a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A., durante 2014.

TIPO DE DOCUMENTO	PERIODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO	
Factura	enero	158854	19/03/2014	7.455.462	91508	22/04/2014	06/05/2014	
	febrero	158855	19/03/2014	8.430.898	91509	22/04/2014	06/05/2014	
	marzo	160439	13/05/2014	17.136.645	92204	16/06/2014	26/06/2014	
	abril	160440	13/05/2014	9.817.266	92202	16/06/2014	26/06/2014	
	mayo	161914	30/06/2014	8.688.015	93377	15/09/2014	29/09/2014	
	junio	163185	18/06/2014	9.699.564	94388	25/11/2014	05/12/2014	
	junio	164074	24/09/2014	1.483.841	94388	25/11/2014	05/12/2014	
	julio	163246	21/08/2014	11.017.213	93601	30/09/2014	10/10/2014	
	agosto	164315	30/09/2014	12.382.306	94510	28/11/2014	17/12/2014	
	noviembre	1927	30/12/2014	12.470.613	96568	29/05/2015	08/06/2015	
	Factura	diciembre	2092	31/12/2014	11.584.698	96567	29/05/2015	08/06/2015

Fuente: Elaborado por la Contraloría General, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el IPS, a través del correo electrónico del Auditor, fechado el 23 de septiembre de 2015.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N° 3

Detalle de los contratos TI convenidos por el IPS, vigentes durante el período de la auditoría.

SERVICIO CONTRATADO	Servicio de Telecomunicaciones Nivel Nacional	Arriendo a plazo fijo del servicio de Impresión y Fotocopiado de Documentos a Nivel Nacional	Servicio de Soporte y Mantenimiento de Sistemas Core Ágil y Legados
Nombre del proveedor	Entel Telefonía Local S.A.	Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.	Synapsis SpA
RUT del proveedor	96.697.410-9	86.504.350-3	76.130.712-6
Identificador mercado público	ID N° 548874-82-LP11	ID N° 2239-9-LP11	ID N° 527838-100-LP09
Resolución que aprueba las bases	Resolución N° 1, 8 de marzo de 2011	Resolución N° 56, 3 de mayo de 2011	Resolución N° 8, 22 de Julio de 2013
Resolución que adjudica	Resolución exenta N° 379, de 3 de octubre de 2011	Resolución exenta N° 188, 3 de mayo de 2013	Resolución N° 90, 27 de enero de 2014
Resolución que aprueba el contrato	Resolución N° 7, de 19 de abril de 2012	Resolución exenta N° 592, 22 de noviembre de 2013	Resolución N° 13, 17 de octubre de 2014
Identificador del contrato	ID N° 548874-82-LP11	ID N° 2239-9-LP11	ID 527838-100-LP09
Monto total de la adquisición	Pago único de \$ 5.232.120 + 134,6 UF. 47 cuotas de 2.988,7 UF + \$ 2.469.370	US\$ 1.142.549,28	US\$ 72.805
Modalidad de pago	Cuotas mensuales	Mensuales más costo variables.	Cuotas mensuales
Duración del contrato	48 meses	36 meses	10 meses
Fecha de inicio	1 de noviembre de 2011	10 de mayo de 2013	14 de octubre de 2014
Origen de vigencia	Resolución N° 7, de 19 de abril de 2012	Resolución exenta N° 592, 22 de noviembre de 2013	Resolución N° 13, 17 de octubre de 2014
Tipo de caución		Boleta de Garantía	
Entidad emisora	Banco de Crédito e Inversiones	Banco BICE	Banco Santander
Beneficiario		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
Monto caución	8.715,64 UF	US\$ 57.127,46	3.362 UF
Fecha de vencimiento de la caución	1 de febrero de 2017	15 de agosto de 2016	13 de noviembre de 2015
Tipo de multas	Incumplimiento de los niveles de servicios acordados.	No cumplimiento de los plazos acordados	Incumplimiento de los niveles de servicios acordados
Definición de multa	Clausula décima, sobre multas.	Clausula séptima, sobre multas.	Clausula octava del contrato, sobre multas por niveles de servicio

Fuente: Elaborado por la Contraloría General, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el IPS, a través de Oficio D.N. N° 30.658, de 26 de febrero de 2015, del Director Nacional.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N° 4

Detalle de los pagos efectuados al contrato con ENTEL durante el 2014.

PROVEEDOR	PERIODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350155	25/02/2014	83.311.237	91133	24/03/2014	02/04/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350572	31/03/2014	80.117.926	91825	19/05/2014	27/05/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350844	07/05/2014	84.253.923	92264	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351020	29/05/2014	84.856.848	92465	30/06/2014	17/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351662	27/06/2014	78.386.894	92697	22/07/2014	04/08/2014
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352372	30/07/2014	72.995.364	94775	23/12/2014	09/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352694	28/08/2014	72.518.212	94774	23/12/2014	09/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6354013	30/09/2014	73.751.209	94772	23/12/2014	09/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354343	29/10/2014	81.679.771	94771	23/12/2014	09/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355074	25/11/2014	82.498.760	94770	23/12/2014	09/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	enero	5792531	15/02/2014	262.776	91826	19/05/2014	27/05/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	5792490	15/02/2014	7.504.979	91826	19/05/2014	27/05/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	5815845	15/03/2014	6.095.945	92266	23/05/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	5818670	15/03/2014	180.458	92266	23/05/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	5833197	15/04/2014	8.767.993	92265	23/05/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	5836117	15/04/2014	263.772	92265	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	5845326	15/05/2014	9.683.918	92696	22/07/2014	04/08/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	5848195	15/06/2014	227.733	92696	22/07/2014	04/08/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	5866591	15/06/2014	8.802.034	92676	21/07/2014	04/08/2014
Entel Telefonía Local S.A	junio	5886226	15/07/2014	4.181.020	81572	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	5889167	15/07/2014	228.844	81572	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	5898927	15/08/2014	1.799.550	81576	31/12/2014	23/01/2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS



PROVEEDOR	PERIODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	julio	5898962	15/08/2014	268.099	81578	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	5917747	15/09/2014	476.879	81577	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	5920662	15/09/2014	236.388	81577	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	5841646	15/10/2014	350.738	81576	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	5941687	15/10/2014	232.140	81576	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	5960308	15/11/2014	186.593	81575	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	5960346	15/11/2014	471.814	81575	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	5987319	15/12/2014	421.155	81574	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	5983927	15/12/2014	155.212	81574	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	diciembre	6005838	15/01/2015	195.842	96589	29/05/2015	16/06/2015
Entel Telefonía Local S.A	diciembre	6002980	15/01/2015	460.518	96589	29/05/2015	16/06/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	enero	14094280	17/03/2014	2.938.550	92445	30/06/2014	17/07/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	febrero	14117457	15/05/2014	2.938.550	92692	22/07/2014	04/08/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	marzo	14118046	15/05/2014	2.938.550	92694	22/07/2014	04/08/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	abril	14122434	26/05/2014	2.938.550	93175	29/08/2014	11/09/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	mayo	14134121	24/06/2014	2.938.550	81715	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	junio	14146402	29/07/2014	2.938.550	81714	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	julio	14180663	03/11/2014	2.938.550	94788	22/12/2014	12/01/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	agosto	14180675	03/11/2014	2.938.550	94769	22/12/2014	12/01/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	septiembre	14180682	03/11/2014	2.938.550	94769	22/12/2014	12/01/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	enero	14094293	17/03/2014	3.644.459	92444	30/06/2014	17/07/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	febrero	14117464	14/05/2014	3.111.593	92693	22/07/2014	04/08/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	marzo	14117481	14/05/2014	3.379.848	92695	22/07/2014	04/08/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	abril	14122445	26/05/2014	2.744.543	93177	29/08/2014	11/09/2014
Entel PCS Telecomunicaciones	mayo	14134127	24/06/2014	2.685.744	81558	31/12/2014	02/03/2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS



PROVEEDOR	PERIODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel PCS Telecomunicaciones	junio	14148411	29/07/2014	2.687.327	81562	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	julio	14180670	03/11/2014	2.671.508	81561	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	agosto	14180676	03/11/2014	2.826.188	81907	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	septiembre	14180685	03/11/2014	2.848.889	81559	31/12/2014	02/03/2015
Entel PCS Telecomunicaciones	enero	14106350	14/04/2014	299.989	93176	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350090	25/02/2014	149.233	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350094	25/02/2014	125.524	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350157	25/02/2014	44.631	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350163	26/02/2014	318.830	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350164	26/02/2014	39.889	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350165	26/02/2014	1.400.283	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350162	26/02/2014	2.510.467	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350160	26/02/2014	474.200	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350159	26/02/2014	529.988	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350158	26/02/2014	334.729	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	enero	6350161	26/02/2014	278.941	92267	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350559	31/03/2014	40.008	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350555	31/03/2014	319.778	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350561	31/03/2014	1.404.449	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350554	31/03/2014	2.517.936	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350552	31/03/2014	475.610	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350564	31/03/2014	64.347	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350551	31/03/2014	531.565	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350550	31/03/2014	335.725	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350553	31/03/2014	279.770	92268	23/06/2014	07/07/2014



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

PROVEEDOR	PERÍODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350562	31/03/2014	149.677	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350565	31/03/2014	125.897	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350566	31/03/2014	44.763	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350567	31/03/2014	195.839	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	febrero	6350569	31/03/2014	1.927.620	92268	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350836	06/05/2014	150.318	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350837	06/05/2014	64.623	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350838	06/05/2014	126.435	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350839	06/05/2014	44.955	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350840	06/05/2014	196.677	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350841	06/05/2014	2.273.032	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350845	07/05/2014	337.162	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350846	07/05/2014	533.840	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350847	07/05/2014	477.646	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350848	07/05/2014	280.969	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350849	07/05/2014	2.528.713	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350850	07/05/2014	321.146	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350851	07/05/2014	40.178	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	marzo	6350852	07/05/2014	1.410.461	92281	23/06/2014	07/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351054	30/05/2014	40.466	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351051	30/05/2014	323.444	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351056	30/05/2014	1.420.553	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351049	30/05/2014	2.546.809	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351047	30/05/2014	481.063	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351113	30/05/2014	65.085	92654	17/07/2014	30/07/2014

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS



PROVEEDOR	PERÍODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351046	30/05/2014	537.660	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351045	30/05/2014	339.575	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351048	30/05/2014	282.978	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351093	30/05/2014	151.394	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351114	30/05/2014	127.341	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351117	30/05/2014	45.277	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351115	30/05/2014	2.289.298	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	abril	6351490	12/06/2014	198.087	92654	17/07/2014	30/07/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351619	26/06/2014	152.390	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351621	26/06/2014	65.514	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351622	26/06/2014	128.178	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351623	26/06/2014	45.575	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351624	26/06/2014	2.304.372	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351627	26/06/2014	199.389	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351629	26/06/2014	341.811	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351630	26/06/2014	541.200	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351631	26/06/2014	484.231	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351632	26/06/2014	284.842	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351633	26/06/2014	2.563.579	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351634	26/06/2014	325.574	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351635	26/06/2014	40.733	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	mayo	6351636	26/06/2014	1.429.908	93173	29/08/2014	11/09/2014
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352323	29/07/2014	152.961	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352325	29/07/2014	65.759	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352326	29/07/2014	128.659	81565	31/12/2014	23/01/2015



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

PROVEEDOR	PERÍODO	NÚMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352327	29/07/2014	45.746	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352333	29/07/2014	2.313.008	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352351	29/07/2014	199.389	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352359	29/07/2014	343.091	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352360	29/07/2014	543.228	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352361	29/07/2014	486.046	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352362	29/07/2014	285.909	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352363	29/07/2014	2.573.186	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352364	29/07/2014	326.794	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352365	29/07/2014	40.885	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	junio	6352366	29/07/2014	1.435.266	81565	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352698	28/08/2014	2.577.153	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352697	28/08/2014	486.796	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352696	28/08/2014	544.066	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352695	28/08/2014	343.621	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352698	28/08/2014	286.351	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352708	29/08/2014	40.948	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352707	29/08/2014	327.299	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352715	29/08/2014	1.437.478	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352710	29/08/2014	65.861	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352709	29/08/2014	153.197	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352711	29/08/2014	128.858	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352712	29/08/2014	45.816	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352714	29/08/2014	200.445	81566	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	julio	6352713	29/08/2014	2.316.574	81566	31/12/2014	23/01/2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS



PROVEEDOR	PERIODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353886	29/09/2014	41.019	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353895	29/09/2014	327.869	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353897	29/09/2014	1.439.982	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353894	29/09/2014	2.581.642	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353892	29/09/2014	487.643	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353899	29/09/2014	66.975	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353891	29/09/2014	545.013	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353890	29/09/2014	344.219	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353893	29/09/2014	286.850	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353898	29/09/2014	153.465	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353900	29/09/2014	129.082	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353901	29/09/2014	45.896	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353903	29/09/2014	200.795	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353902	29/09/2014	2.320.609	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	agosto	6353904	29/09/2014	2.294.794	81567	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354319	29/10/2014	1.443.894	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354318	29/10/2014	2.588.655	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354317	29/10/2014	345.154	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354370	29/10/2014	2.326.913	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354369	29/10/2014	1.581.955	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354368	29/10/2014	201.340	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354366	29/10/2014	46.021	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354339	29/10/2014	66.154	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354336	29/10/2014	129.433	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354335	29/10/2014	153.881	81568	31/12/2014	23/01/2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS



PROVEEDOR	PERÍODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354324	29/10/2014	41.131	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354323	29/10/2014	328.759	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354322	29/10/2014	287.628	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354321	29/10/2014	488.967	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	septiembre	6354320	29/10/2014	546.493	81568	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355075	25/11/2014	347.478	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355076	25/11/2014	560.173	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355077	25/11/2014	492.280	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355078	25/11/2014	289.565	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355079	25/11/2014	2.606.083	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355080	25/11/2014	330.972	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355081	25/11/2014	41.407	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355082	25/11/2014	1.453.616	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355083	25/11/2014	154.918	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355084	26/11/2014	66.600	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355085	26/11/2014	130.304	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355086	26/11/2014	46.330	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355087	26/11/2014	2.342.579	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355088	26/11/2014	202.695	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	octubre	6355089	26/11/2014	1.592.607	81563	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	6355710	15/12/2014	292.285	81564	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	6355711	15/12/2014	2.630.574	81564	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	6355707	15/12/2014	360.743	81564	31/12/2014	23/01/2015
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	6355709	15/12/2014	496.886	81564	31/12/2014	23/01/2015



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

PROVEEDOR	PERÍODO	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO	NÚMERO DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	FECHA DE COBRO
Entel Telefonía Local S.A	noviembre	6355708	15/12/2014	555.343	81564	31/12/2014	23/01/2015

Fuente: Elaborado por la Contraloría General, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el IPS, a través del correo electrónico del Auditor, fechado el 23 de septiembre de 2015.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO DIGITAL N° 5

ANEXO N°	DESCRIPCIÓN
5	Antecedentes de ENTEL Telefonía Local S.A. y ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. relativos a la Autorización de pago; Estado de Pago; Recepción Conforme del Servicio y Factura electrónica.

Fuente: Elaborado por la Contraloría General.

Copia Tronca Juan



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 028/2014
N° Certificado

MERCADOPUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS 417200

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	FECHA
NOMBRE UNIDAD	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		70.009.443
Mes de Servicio Enero 2014		
TOTAL NETO		70.009.443
DESCUENTO		
TOTAL		70.009.443
19 %		13.301.794
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		83.311.237

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6360155	26.02.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			ENERO*2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	309.824	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	192.469	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	644.074	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	326.082	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	485.079	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	744.493	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.037.192	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	192.469	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.681.170	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.791.595	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	158.998	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.107.966	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.977.693	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	68.948	
24 DIR. REGIONALES CENTROS DE ATENCION	\$	43.349.348	66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	165.691	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	292.688	68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	418.132	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	677.647	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	269.416	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	369.655	69 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	162.595	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	552.024	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.681.170	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	100.419	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.423.986	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.145.057	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.748.122	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	711.020	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.634.043	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	481.898	96 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.182.438	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.832.469	98 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.111.584	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	56.346	87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	844.912	99 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	418.132	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	83.311.237

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
122 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
668 0137-12.2012
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JACQUELINE GENTINA VALDES
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASYD. CONTABLE

FECHA ASYD. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350155
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.978.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 80077227
 Teléfono:
 Emisión: 25/02/2014
 Vencimiento: 27/03/2014
 Periodo (**): 01 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$70.009.443
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$70.009.443
8.IVA	\$13.301.794
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$83.311.237

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN UF : UF 2986,7 MAS IVA

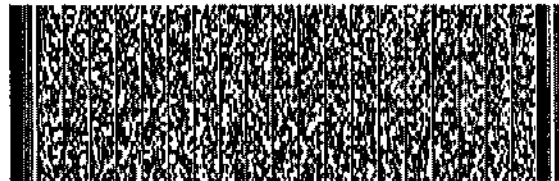
suscríbete a
 distribución
 de factura
 electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
 entel.cl



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UR. Pago \$4.293.823 Fecha UR. Pago 13/02/2014 UF Proceso \$0.00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



25/02/2014 *[Signature]*

Timbre Electrónico SII
 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6350155 / 61979440-0 / 27-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$83.311.237
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$83.311.237

MONTO PAGADO: \$0

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635015500083311237

ENTEL TELEFONICA LOCALS.A.

MES DE SERVICIO:ENERO 2014

VALOR U.F. :23.440,40

FECHA : 01/02/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	23440,40	\$ 260.188	\$ 309.624
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	23440,40	\$ 541.239	\$ 644.074
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	23440,40	\$ 407.629	\$ 485.078
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	23440,40	\$ 571.514	\$ 1.037.102
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	23440,40	\$ 1.412.753	\$ 1.681.176
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	23440,40	\$ 133.610	\$ 158.896
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,66	106,75	23440,40	\$ 2.502.263	\$ 2.977.693
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,58	23440,40	\$ 36.832.225	\$ 43.949.348
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	23440,40	\$ 248.124	\$ 292.888
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	23440,40	\$ 569.367	\$ 677.547
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	23440,40	\$ 302.147	\$ 359.555
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	23440,40	\$ 463.886	\$ 552.024
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	23440,40	\$ 84.385	\$ 100.419
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	23440,40	\$ 2.842.905	\$ 3.145.057
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	23440,40	\$ 597.496	\$ 711.020
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	23440,40	\$ 379.500	\$ 451.605
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	23440,40	\$ 1.279.377	\$ 1.522.459
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	23440,40	\$ 56.257	\$ 66.848
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	23440,40	\$ 710.010	\$ 844.912
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	23440,40	\$ 351.372	\$ 418.132
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	23440,40	\$ 161.739	\$ 192.469
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	23440,40	\$ 274.018	\$ 326.082
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	23440,40	\$ 625.624	\$ 744.493
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	23440,40	\$ 161.739	\$ 192.469
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	23440,40	\$ 1.497.138	\$ 1.781.595
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	23440,40	\$ 1.771.391	\$ 2.107.955
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	23440,40	\$ 56.257	\$ 66.848
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	23440,40	\$ 139.236	\$ 165.691
5	SUBDEPTO RECAUDACION	0,50	14,99	23440,40	\$ 351.372	\$ 418.132
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	23440,40	\$ 217.996	\$ 259.415
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	23440,40	\$ 133.610	\$ 158.896
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	23440,40	\$ 1.412.753	\$ 1.681.176
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	23440,40	\$ 1.251.249	\$ 1.488.988
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	23440,40	\$ 1.469.010	\$ 1.748.122
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	23440,40	\$ 3.894.154	\$ 4.634.043
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	23440,40	\$ 3.514.654	\$ 4.182.438
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	23440,40	\$ 2.514.777	\$ 3.111.584
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	23440,40	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,70	23440,40	\$ 70.290.992	\$ 83.311.237



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 028/2014

N° Certificado

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

417200

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		70.008.443
Mes de Servicio Enero 2014		
TOTAL NETO		70.008.443
DESCUENTO		
TOTAL		70.008.443
19 %		13.301.794
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		83.311.237

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.897.410-9	6350165	29.02.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 5 LAS CONDES SANTIAGO			ENERO 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	388.388	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	191.687	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	641.497	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	324.764	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	483.137	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	741.602	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.032.951	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	191.687	
09 DIVISION JURIDICA	\$	1.674.448	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.774.453	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	188.360	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.099.508	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.968.766	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	66.666	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.773.468	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	165.000	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	291.704	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	416.447	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	674.824	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	260.377	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	388.183	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	188.360	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	549.893	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.574.448	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	100.065	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.483.627	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.132.489	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.741.126	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	708.163	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.815.488	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	449.788	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.165.701	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.516.354	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.099.131	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	66.666	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	841.519	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	416.447	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	83.311.237



100 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
101 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
102 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION: 668 FECHA RESOLUCION: 31.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE MONTE LLANCA MARCO VILLO RIEP JACQUELINE GENTRINA VALDES

COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTD. CONTABLE

FECHA ASTD. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



974.49

578

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 028/2014
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 417200

IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

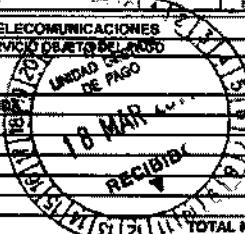
FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		70.008.443
Mes de Servicio Enero 2014		
TOTAL NETO		70.008.443
DESCUENTO		
TOTAL		70.008.443
19 %		13.301.794
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		83.311.237



4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6350165	25.02.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			ENERO 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	308.674
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	644.074
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	485.078
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.027.102
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.681.176
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	188.996
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.377.693
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.848.348
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	292.888
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	577.547
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	359.355
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	552.024
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	100.419
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.145.057
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	711.030
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	481.805
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.522.469
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	66.946
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	844.912
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	418.132
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAZA SOLIDARIO	\$	192.469
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	326.082
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	744.493
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	192.469
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.781.696
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	2.107.965
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	66.846
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	185.691
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	418.132
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	259.419
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	158.996
70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.681.176
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.488.996
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.748.122
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.534.043
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.182.438
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.111.594
87 BALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
96 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	83.311.237

+ 335.010 = 53.646.247

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	\$	



RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	688	31.12.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ LLANCA	MARCO VILLALBA	JACQUELINE GENTRINA VALDES
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	3735
FECHA IMPUTACION	14.3.14
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	5730
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 054/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS **51181010** [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		67.325.988
Mes de Servicio Febrero 2014		
TOTAL NETO		67.325.988
DESCUENTO		
TOTAL		67.325.988
19 %		12.791.938
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		80.117.926

VALOR U.F. AL [] [] [] DIA MES AÑO IVA
 USS \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6350572	31.03.2014
PAGUENSEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 6 LAS CONDES SANTIAGO		FEBRERO 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	296.570	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	184.364	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	616.906	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	312.321	
09 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	464.614	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	713.091	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	993.350	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	184.364	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.610.256	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.706.441	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	182.293	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.019.042	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.852.884	50 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	64.123	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	42.095.876	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	168.629	
25 DEPTO. DEBARRILLO Y CONTROL	\$	280.639	68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	400.490	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	848.966	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	248.477	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	344.383	66 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	162.293	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	628.737	76 DIVISION INFORMATICA	\$	1.610.256	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	86.185	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.426.182	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.012.392	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.674.360	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	661.029	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.438.674	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	432.652	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.006.023	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COM. INT.	\$	1.458.244	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.980.331	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	64.123	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	809.276	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	400.490	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	80.117.926

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RESOLUCION COORDINADOR

668	31.12.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RESEÑALADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

JEFE

MARGO VILLA RIFO

JEFE UNIDAD CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIVISION INFORMATICA

JEFE DIVISION

HERNAN NORRALES RACHIDEZ (S)

JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FECHA ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CON CARGO ITEM / ASIGNACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CODIGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CUENTA PATRIMONIAL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Mesa Central: (2) 2360 0125
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350572

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

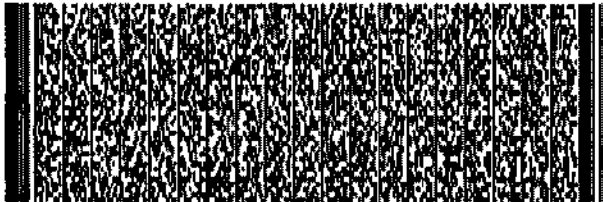
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Período (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$67.325.988
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$67.325.988
8.IVA	\$12.791.938
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$80.117.926

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN
 UF : UF 2863,7 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350572 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$80.117.926
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$80.117.926

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

22/04/2014 [Signature] [REDACTED] J. Nunez

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635057200080117926

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: Febrero 2014

VALOR U.F. : 23.510,14

FECHA : 03/03/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.	4,5% Descuento SLA	Distribucion
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	23.510,14	\$ 280.983	\$ 310.545	\$ 13.978	296.570
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	23.510,14	\$ 542.849	\$ 643.990	\$ 29.084	618.908
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	23.510,14	\$ 408.841	\$ 486.521	\$ 21.908	464.614
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	23.510,14	\$ 874.107	\$ 1.040.187	\$ 46.837	993.350
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	23.510,14	\$ 1.416.956	\$ 1.686.178	\$ 75.921	1.610.256
10	SUBDIRECCION SERV. AL CUENTE	0,19	5,70	23.510,14	\$ 134.008	\$ 159.489	\$ 7.177	152.293
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTES	3,68	106,75	23.510,14	\$ 2.509.707	\$ 2.986.652	\$ 134.468	2.852.084
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,98	23.510,14	\$ 37.042.108	\$ 44.080.107	\$ 1.984.532	42.095.575
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,38	10,90	23.510,14	\$ 246.856	\$ 293.759	\$ 13.220	280.539
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	23.510,14	\$ 571.061	\$ 679.593	\$ 30.595	648.998
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	23.510,14	\$ 303.046	\$ 360.624	\$ 16.242	344.383
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	23.510,14	\$ 466.268	\$ 553.696	\$ 24.929	528.737
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	23.510,14	\$ 84.637	\$ 100.717	\$ 4.533	96.185
33	SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,78	23.510,14	\$ 2.650.788	\$ 3.154.414	\$ 142.022	3.012.392
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,86	25,49	23.510,14	\$ 596.273	\$ 713.135	\$ 32.108	681.029
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	23.510,14	\$ 380.629	\$ 452.949	\$ 20.397	432.552
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,02	30,58	23.510,14	\$ 1.283.103	\$ 1.526.988	\$ 68.745	1.458.244
42	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	23.510,14	\$ 59.424	\$ 67.145	\$ 3.022	64.123
43	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	23.510,14	\$ 712.122	\$ 847.425	\$ 38.150	809.276
44	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,98	23.510,14	\$ 352.417	\$ 419.376	\$ 18.888	400.490
45	SUBDEPTO.PAGOS PLAN SOLIDARIO	0,23	6,90	23.510,14	\$ 162.220	\$ 193.042	\$ 8.688	184.354
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,59	23.510,14	\$ 274.834	\$ 327.052	\$ 14.731	312.321
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	23.510,14	\$ 627.488	\$ 746.708	\$ 33.617	713.091
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	23.510,14	\$ 162.220	\$ 193.042	\$ 8.688	184.354
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	23.510,14	\$ 1.501.593	\$ 1.786.095	\$ 80.454	1.705.641
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	23.510,14	\$ 1.776.661	\$ 2.114.227	\$ 95.188	2.019.042
60	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	0,08	2,40	23.510,14	\$ 56.424	\$ 67.145	\$ 3.022	64.123
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	23.510,14	\$ 139.650	\$ 165.184	\$ 7.594	158.529
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	23.510,14	\$ 352.417	\$ 419.376	\$ 18.888	400.490
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	23.510,14	\$ 218.644	\$ 260.187	\$ 11.708	248.477
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	23.510,14	\$ 134.008	\$ 159.489	\$ 7.177	152.293
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	23.510,14	\$ 1.416.956	\$ 1.686.178	\$ 75.921	1.610.256
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	23.510,14	\$ 1.254.971	\$ 1.493.416	\$ 67.234	1.426.182
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	23.510,14	\$ 1.473.380	\$ 1.763.320	\$ 78.943	1.674.380
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	23.510,14	\$ 3.805.740	\$ 4.647.890	\$ 209.256	4.438.574
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,84	23.510,14	\$ 3.525.110	\$ 4.194.881	\$ 188.559	4.006.022
j	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	23.510,14	\$ 2.622.566	\$ 3.120.842	\$ 140.511	2.980.331
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
98	ISL	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	23.510,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-
	TOTAL	100	2996,70	23.510,14	\$ 70.500.092	\$ 83.895.109	\$ 3.777.983	80.117.928



Nº: 1322 / 2014 / 7996

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 4, TORRE C		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 16/04/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO

ICT SANTIAGO ORIENTE

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

o18D1Sw9



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 01 Abr 2014 14:49:18



ORD.: N° 232/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **17 JUN. 2014**

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones	MARZO 2014	ENTEL	6350844	84.253.923.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 DIVISION INFORMATICA
 JEFE
BERNABÉ MORENO DE LA FUENTE
 JEFE(S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

[Signature]
 DMAB/SBT
 cc:
 - Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto, DII

COPIA



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 069/2014
N° Certificado

MERCADEO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 419643

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		70.801.818
Mes de Servicio Marzo 2014		
TOTAL NETO		70.801.818
DESCUENTO		
TOTAL		70.801.818
19 %		13.452.307
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		84.253.923

VALOR U.F. AL [] [] [] AÑO IVA
 USS \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	98.697.410-9	6350844	07.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			MARZO 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	311.878	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	153.869
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	648.755	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	326.462
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	488.604	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	749.904
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.044.640	82 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	193.868
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.493.398	83 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.794.644
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	160.152	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.123.278
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.999.336	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	67.432
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	44.269.782	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	164.359
28 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	266.017	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	421.171
29 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	662.472	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	261.300
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	262.168	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	168.162
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	558.036	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.893.396
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	101.149	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.499.308
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.167.916	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.768.827
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	718.188	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.667.724
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	454.887	86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.212.937
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.623.624	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.134.200
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	67.432	87 SALA CUNA Y JACIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	861.063	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	421.171	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 84.253.923

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		138 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION 658 FECHA RESOLUCION 21.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Jefe MARCO VILLARINO

DIVISION INFORMATICA Jefe DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL MERNAN MORALES PAUNDEZ (S)

COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

Jefe UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

Jefe DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FECHA ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CON CARGO ITEM / ASIGNACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CONGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CUENTA PATRIMONIAL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 07/05/2014
Vencimiento: 06/06/2014
Periodo ():** 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso.

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$70.801.616
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$70.801.616
8.IVA	\$13.452.307
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$84.253.923

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FJA IPS MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN UF : UF 2998,7 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350844 / 61979440-0 / 06-06-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$84.253.923
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$84.253.923

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635084400084253923

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

Nº Identificación
Mes/Año
Marzo, 2014*

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
Valor UF

Cantidad
23.610,77

ITEM	CONCEPTO A FACILITAR	Motivo	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Red de Datos	IPS Marzo 2014		2998,7	23.610,77		70.801,616		70.801,616
TOTAL							70.801,616	70.801,616

Asignación Ingreso

Iva TOTAL 13.452.307 84.253.923

CEGO

PER

ORDEN

%

G. General

Persona Contacto EMPRESA

Contratante/Contrato Cliente

Cesar Gallardo Arribas

Jose Nuñez Blanco

Handwritten signature



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886. Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a conectividad, infraestructura de datos y voz, a nivel nacional se encuentra operativos y recepcionados conforme, por lo que corresponden los cobros de Marzo 2014

JOSE NUÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS

MES DE MARZO 2014

N° Factura	ID
6350844	419643

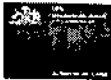
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: Marzo 2014

VALOR U.F. : 23.610,77

FECHA : 01/04/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	23.610,77	\$ 262.080	\$ 311.875
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	23.610,77	\$ 545.173	\$ 648.755
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	23.610,77	\$ 410.591	\$ 488.504
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	23.610,77	\$ 877.848	\$ 1.044.640
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	23.610,77	\$ 1.423.021	\$ 1.693.395
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	23.610,77	\$ 134.581	\$ 160.152
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	106,75	23.610,77	\$ 2.520.450	\$ 2.999.335
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,58	23.610,77	\$ 37.200.657	\$ 44.288.782
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	23.610,77	\$ 247.913	\$ 295.017
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	23.610,77	\$ 573.506	\$ 682.472
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	23.610,77	\$ 304.343	\$ 362.188
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	23.610,77	\$ 467.257	\$ 556.036
2	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,00	23.610,77	\$ 84.999	\$ 101.149
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	23.610,77	\$ 2.662.114	\$ 3.167.916
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	23.610,77	\$ 601.839	\$ 716.188
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	23.610,77	\$ 382.258	\$ 454.887
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	23.610,77	\$ 1.288.676	\$ 1.533.524
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	23.610,77	\$ 56.666	\$ 67.432
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	23.610,77	\$ 715.170	\$ 851.053
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	23.610,77	\$ 353.925	\$ 421.171
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	23.610,77	\$ 162.914	\$ 193.868
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	23.610,77	\$ 276.010	\$ 328.452
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	23.610,77	\$ 630.171	\$ 749.904
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	23.610,77	\$ 162.914	\$ 193.868
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	23.610,77	\$ 1.508.020	\$ 1.794.544
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	23.610,77	\$ 1.784.288	\$ 2.123.276
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	23.610,77	\$ 56.666	\$ 67.432
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	23.610,77	\$ 140.248	\$ 166.896
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	23.610,77	\$ 353.925	\$ 421.171
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	23.610,77	\$ 219.580	\$ 261.300
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	23.610,77	\$ 134.581	\$ 160.152
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	23.610,77	\$ 1.423.021	\$ 1.693.395
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	23.610,77	\$ 1.260.343	\$ 1.499.808
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	23.610,77	\$ 1.479.687	\$ 1.760.827
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	23.610,77	\$ 3.922.457	\$ 4.667.724
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	23.610,77	\$ 3.540.199	\$ 4.212.837
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	23.610,77	\$ 2.633.781	\$ 3.134.200
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	23.610,77	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2988,70	23.610,77	\$ 70.801.616	\$ 84.253.923



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° **069/2014**
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS **419643**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		70.801.616
Mes de Servicio Marzo 2014		
TOTAL NETO		70.801.616
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	
	US\$ <input type="checkbox"/> \$	
	DIA MES AÑO	
	IVA	
DESCUENTO		
TOTAL		70.801.616
19 %		13.452.307
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		84.253.923

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	6350844	07.06.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO				MARZO 2014
DIRECCION				MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	311.875	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	192.868
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	648.766	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	326.462
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	468.684	51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	749.904
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.044.640	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISI	\$	193.868
08	DIVISION JURIDICA	\$	1.693.399	53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.794.644
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	160.162	54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.123.276
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.399.336	60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	67.432
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	44.268.782	65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	968.599
26	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	295.617	66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	421.171
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	582.472	67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	261.300
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	362.168	68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	160.162
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	558.036	70	DIVISION INFORMATICA	\$	1.693.399
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	101.149	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.499.803
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.187.916	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.760.827
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	716.186	84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.667.724
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	404.987	86	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.212.837
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.632.524	86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.134.200
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	67.432	87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	581.983	88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	421.171	99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	84.253.923

PREVISOR
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$					

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: **688** FECHA: **31.12.2012**

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION:

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE MARCO VILLALBA JEFE UNIDAD CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	HERMANOS LAUREL SAUNDES (S) JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
--	--

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA: SI NO

VIGENTE: SI NO

NO CORRESPONDE:

NUMERO ASSTO. CONTABLE:

FECHA ASSTO. CONTABLE:

FIRMA Y TIMBRE:

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO:

FECHA IMPUTACION: **6/20**

CON CARGO ITEM / ASIGNACION: **18.6.14**

CODIGO PRESUPUESTARIO: **5730**

CUENTA PATRIMONIAL:

FIRMA Y TIMBRE:



ORD.: N° 247/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 25 JUN. 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio Móvil Alternativa A	Abril 2014	ENTEL	6351020	84.856.848.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A/Cd.



HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT

cc:

- Archivo
- ~~Dpto. Gestión de Contratos y Presupuesto D3~~



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

420626

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAVSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		71.308.276
Mes de Servicio Abril 2014		
TOTAL NETO		71.308.276
DESCUENTO		
TOTAL		71.308.276
19 %		13.548.572
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		84.856.848

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351020	29.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2697 PISO 9 LAS CONDES SANTIAGO			Abril 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	314.106
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	683.398
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	482.100
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.062.116
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.704.843
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	181.298
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	3.020.799
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	44.685.572
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	297.128
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	687.355
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	364.760
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	660.816
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	101.872
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.190.586
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	721.313
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	455.143
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.544.498
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	67.915
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	867.143
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	424.185
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	195.255
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	230.802
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	758.270
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	195.255
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.307.386
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.138.471
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	67.915
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	168.089
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	424.185
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	263.170
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	181.298
70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.705.513
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.510.541
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.773.428
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.701.127
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.242.984
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.198.628
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	84.856.848

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
139 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

658 19/04/2012

N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE: MARCO VILA RIFO

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL JEFE DIVISION DEPTO. DIR. REGIONAL: HERMAN MORAL DE SAUNDEZ (S)

COORDINADOR DEL CONTRATO: JOSE RUIZ CLANCA

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CONIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes Santiago
 Gen. Servicios de Comunicación
 Atenc. 6h-Comercial 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351020

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

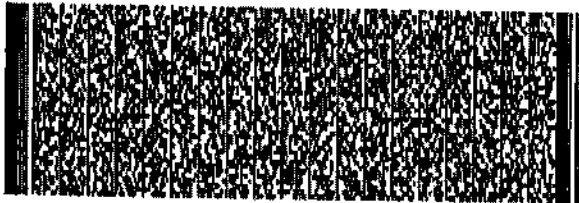
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/05/2014
 Vencimiento: 28/06/2014
 Periodo (**): 1 abr 2014 al 30 abr 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$71.308.276
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$71.308.276
8.IVA	\$13.548.572
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$84.856.848

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE ABRIL 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$:71.308.276.- MAS IVA



Ult. Pago \$7.504.979
 Fecha Ult. Pago 22/05/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6351020 / 61979440-0 / 28-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$84.856.848
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$84.856.848

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

20/06/2014



02001000635102000084856848

Comprobante válido sólo con timbre de caja

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

N° Orden:
 Mes/Año: Abril 2014*

Valor US\$
 Valor UF 23.779,73


ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Cantidad	Precto UF	ANS	Total \$	Documento	TOTAL (\$)
Red de Datos IPS Abril 2014	2998,7	23.779,73		71.308.276		71.308.276
TOTAL		71.308.276				71.308.276

Asignación Ingreso
 IVA TOTAL
 13.948.572
 84.356.848

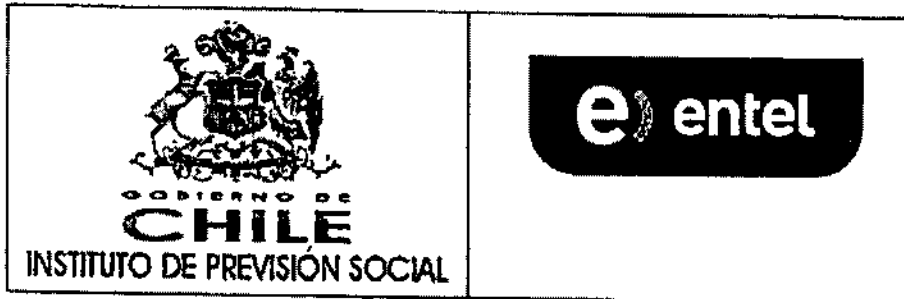
CECO
 PSP
 ORDEN
 %
 Empresa Contratado EMPRESA
 Contratado Cliente

G. General

 Cesar Gallardo Argüelles
 Jose Muñoz Llanca

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/05/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 1 de 12

Informe Servicio de Monitoreo – Abril 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 12

Tabla de Contenidos

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Objetivos	3
3	Análisis de red	4
3.1	SUPERACIÓN DE UMBRALES DE BW	4
3.2	DETECCIÓN DE ERRORES	4
3.3	TIEMPOS DE RESPUESTA	4
3.4	INVENTARIO DE RED	5
3.5	LINK SPEED MISMATCH	5
3.6	EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS	5
3.7	DETALLE EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS SOLUCIONADOS	5
4	Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	6
4.1	IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453 (1 Gbps)	6
4.2	APLICACION DE MAYOR UTILIZACIÓN EN IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453	7
4.3	ESTACIONES MÁS CONVERSADORAS DE IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453	8
5	Análisis de Oficinas con superación de umbrales de ancho de banda	9
7	Observaciones y Recomendaciones	10
8	Disponibilidad Mensual-Uptime	11
9	Anexo 1 Detalle de Boletas mes de Abril (*)	11
	Anexo 2 Elementos incorporados / retirados	12


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subd. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 12

1 Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Abril se observa un comportamiento normal para las oficinas según las métricas de rendimiento analizadas en la Red IPS.

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 12

3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.2 Detección de errores.


Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos. (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servidores Página Página 5 de 12

3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.


3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 6 de 12

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU

4.1 Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453 (1 Gbps).

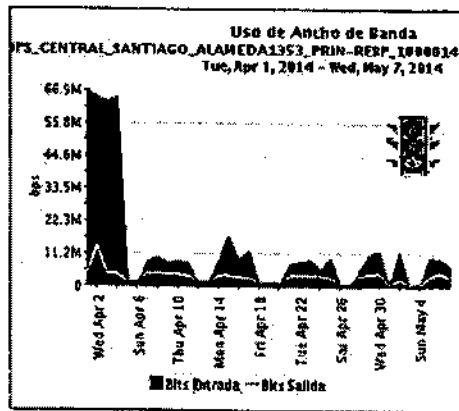


Gráfico N°1

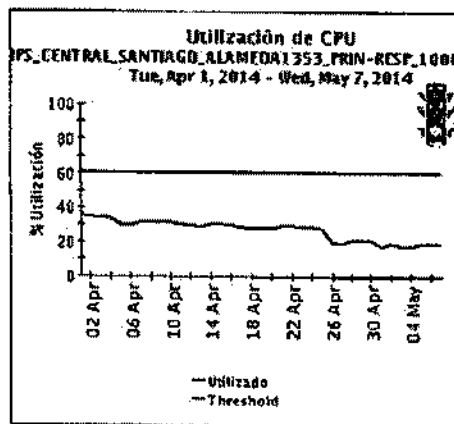



Gráfico N°2

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
				Página Página 7 de 12


4.2 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

	Mostrar puertos	Tráfico (Total: 535,94 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	299,32 GB	56%
WWW	-	175,15 GB	33%
Edo	-	6,57 GB	2%
TCP_App	-	5,4 GB	1%
SMTP	-	2,41 GB	<1%

Tabla N° 3 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App y WWW.

	Mostrar puertos	Tráfico (Total: 221,03 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	185,64 GB	85%
TCP_App	-	14,58 GB	7%
WWW	-	9,97 GB	4%
SMTP	-	46,98 MB	<1%
FTP	-	37,32 MB	<1%

Tabla N° 4 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizadas es UDP_App.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 12

4.3 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

- Tráfico de Entrada

Id	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
1	10.150.212.17	10.150.186.42	WWW	80	TCP	Default	66.15 GB
2	10.150.212.17	10.150.186.32	WWW	80	TCP	Default	14.9 GB
3	10.201.117.101	10.150.186.41	UDP_App	*	UDP	CS	33.11 GB
4	10.150.212.17	10.150.186.67	WWW	80	TCP	Default	31.96 GB
5	10.150.212.17	10.150.186.31	WWW	80	TCP	Default	30.32 GB

En la Tabla 5 se identifican los dispositivos que generan Mayor consumo de Ancho de Banda.


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.212.17, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Moneda #1575, generando conversaciones con estaciones cuyas IP son 10.150.186.142 y 10.150.186.32, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo WWW.

- Tráfico de Salida

Id	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
1	10.201.117.51	10.201.117.51	UDP_App	*	UDP	Default	41.99 GB
2	10.201.117.51	10.201.117.52	TCP_App	*	TCP	Default	11.6 GB
3	10.201.117.51	10.201.117.51	WWW	80	TCP	Default	5.7 GB
4	10.201.117.51	10.201.117.52	UDP_App	*	UDP	Default	5.21 GB
5	10.201.117.51	10.201.117.52	UDP_App	*	UDP	Default	5.53 GB

En la Tabla 6 se identifican los dispositivos que generan Mayor consumo de Ancho de Banda.


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia las Ip 10.201.117.51 y 10.201.117.52, las que corresponde a equipos de la oficina de Ciudad de Los Valles, intercambian datos bajo los protocolos UDP Y TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 9 de 12

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Abril se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Solu. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 10 de 12


7 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS, se encuentran dentro de los rangos normales durante el período operacional.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central se concluye que: la aplicación más utilizada son WWW y TCP_APP. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia los equipos de Moneda y Ciudad de los Valles, cabe destacar que no presentan superación de umbrales de ancho de banda presentando un tráfico normal.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_TALCA_2SUR1196_PRIN_10000149465, con una duración efectiva de 1704 minutos, está asociado a la boleta N° 4878565. La incidencia fue generada día 17 de Abril. Servicio se encontró intermitente debido a problema de enrutamiento a nivel de Red MPLS.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Seguimiento de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 11 de 12


8 Disponibilidad Mensual-Uptime



9 Anexo 1 Detalle de Boletas mes de Abril (*)



(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 08/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 08/05/2014	Gerencia de Operaciones Strat. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 12 de 12

Anexo 2 Elementos incorporados / retirados

El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Anexo 3 Definiciones

Termino	Descripción
Tráfico	• Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Sva	• Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en línea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	• Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	• Utilización de CPU
Uptime	• Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	• Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red.
Pérdidas de paquetes	• Se refiere a paquetes enviados que no llegan al destino.
Color Rojo de Semáforo	• Supera el 75% del umbral
Color Amarillo de Semáforo	• Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde de Semáforo	• No existe evento de superación de umbrales

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS ALTOSPOCPIO COMERCIALROSSI_10000149385	10000149385		100,00
IPS_PUDAHUEL_CDV_AV_LOS_VIENTOS_2243_PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS_ANCIUD_EKRAZURIZ661_10000149527	10000149527		100,00
IPS_ANGACOLLO_URMENE1A957_10000149373	10000149373		100,00
IPS_ANGOL_ILAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS_ANTOFAGASTA_SUCRESTI_PRIN_10000149468	10000149468	10000149460	100,00
IPS_ARAUCO_CONDELLA36_10000148431	10000148431		100,00
IPS_AYSEN_CAUPOLICAN576_10000153005	10000153005		100,00
IPS_BULNES_BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS_CABILDO_ZOILAGAC798_10000149391	10000149391		100,00
IPS_CABRERO_VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS_CALAMA_PUJEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS_CALERA_ALDUNATE385_10000149403	10000149403		100,00
IPS_CARAHUE_ERCILLA245_10000149541	10000149541		100,00
IPS_CASABLANCA_PORTALES316_10000148394	10000148394		100,00
IPS_CASTRO_SERRANO406_10000149529	10000149529		100,00
IPS_CAUQUENES_CLAUDINAURRU1A346_10000149472	10000149472		100,00
IPS_CHANARAL_COMERCIAL359_10000149393	10000149393		100,00
IPS_CHANCO_PEDRODEVALDIVIA22_10000149478	10000149478		100,00
IPS_CHILAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149437		99,88
IPS_CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS_COCHRANE_TENIENTEMERINO498_10000153212	10000153212		99,80
IPS_COELEMU_MATTA602_10000149439	10000149439		100,00
IPS_COLINA_CONCEPCION576-E_10000149579	10000149579		100,00
IPS_COMBARBALA_UNION263_10000149376	10000149376		100,00
IPS_CONCEPCION_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000151038	10000153632	100,00
IPS_CONSTITUCION_PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS_COPIAPO_ATACAMA443_PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149263	100,00
IPS_COQUIMBO_MELGAREJO590_10000149382	10000149382		100,00
IPS_CORONEL_REMIGOCASTRO121_10000153038	10000153038		100,00
IPS_COYHAIQUE_PRAI500_PRIN-RESP_10000153018	10000153018	10000153053	99,79
IPS_CUNCO_SANTAMARIA265_10000149547	10000149547		100,00
IPS_CURACAUTIN_BERNARDOOHIGGINS608_10000149552	10000149552		100,00
IPS_CURANILAHUE_ARTUROPRAT1376_10000149443	10000149443		100,00
IPS_CURICO_MEMBRIILLAN320_10000149484	10000149484		100,00
IPS_PRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS_FRUTILLAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS_FUTALEUFU_PEDRODAGUIRECECERDA330_10000152997	10000152997		100,00
IPS_GORBEA_MANUELANTONIOMATTA497_10000149535	10000149535		100,00
IPS_HUALANE_GNACIODECARRERAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS_ILAPEL_CONSTITUCION50_10000149388	10000149388		100,00
IPS_IQUIQUE_TARAPACA550_PRIN_10000149467	10000149467	10000149397	100,00
IPS_ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	10000149402		100,00
IPS_LAFORIDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS_LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149448	10000149448		100,00
IPS_LAIGUA_CRYZDEROZAS153_10000149409	10000149409		100,00
IPS_LANCO_CONDOR226_10000149531	10000149531		100,00
IPS_LASCONDES_AVESPUCIOSUR160_10000149505	10000149505		100,00
IPS_LAUNION_ESMERALDA580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS804_10000149559	10000149559		100,00
IPS_LEBU_FREIRESTO_10000149451	10000149451		100,00
IPS_LIMACHE_CONDELA7_10000149412	10000149412		100,00
IPS_LINARES_INDEPENDENCIA667_10000149490	10000149490		100,00
IPS_LLANQUIHUE_ORIGGINS422_10000149542	10000149542		100,00
IPS_LONCOCHE_MANUELBULNE8330_10000149580	10000149580		100,00
IPS_LOPRADO_SANPABLO5849_10000149506	10000149506		100,00
IPS LOSANDES_ORIGGINS247_10000149376	10000149376		100,00
IPS LOSANGELES_RICARDOVICUNA363_10000149452	10000149452		100,00
IPS_LOSLAGOS_MATTA143_10000149556	10000149556		100,00
IPS LOSMUERNOS_ORIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS LOSVILLOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS_LOYA_CAUPOLICAN545_10000153038	10000153038		99,71

IPS_MACUL_AGRICOLA1697_10000149509	10000149509		100,00
IPS_MAIPU_LOSPAJARITOS279_PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153006	100,00
IPS_MAULLIN_ALMEYDAS8_10000149550	10000149550		100,00
IPS_MELIPILLA_SEMNANOS41_10000149539	10000149539		100,00
IPS_MULCHEN_AÑHUALPINTO389_10000149456	10000149456		100,00
IPS_NACIMIENTO_FREIRE436-D_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NUEVAMPERRAL_ARTUROPRAT281_10000149582	10000149582		100,00
IPS_NUNOA_JOSEPEDROALESSANDRI211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS_OBORNO_MACKENNA330_10000149553	10000149553		100,00
IPS_OVALLE_VIMACKENNA626_10000149598	10000149598		100,00
IPS_PADRELASCASAS_PLEITEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS_PALENA_ESMERALDA821_10000153000	10000153000		100,00
IPS_PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS_PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149484	10000149484		100,00
IPS_POZALMONTE_LIBERTAD427_10000149368	10000149368		100,00
IPS_PROVIDENCIA_HOLANDA264_PRIN-RESP_10000149428	10000149428	10000149494	99,94
IPS_PUENTEALTO_STOLOWINSKI481_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS_PUERTOMONTE_URMENTAS06_PRIN-RESP_10000149597	10000149597	10000149478	100,00
IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS_PUERTOVARAS_SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS_PUNTAARENAS_PEDROMONTE1695_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS_PUREN_QUIROGA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS_QUELLON_RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS_QUILLOTA_MAIPUS28_10000149586	10000149586		100,00
IPS_QUILPUJE_ESMERALDA850_10000149396	10000149396		100,00
IPS_QUINTERO_NORMANDIE2680_10000149399	10000149399		100,00
IPS_QUIRHUE_JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149459	10000149459		100,00
IPS_RANCAGUA_PLAZALOSHÉROES389_PRIN-RESP_10000149480	10000149480	10000149512	100,00
IPS_RENGO_OHIGGINS100_10000149437	10000149437		100,00
IPS_RIOBUENO_ESMERALDA1296_10000149566	10000149566		100,00
IPS_SALAMANCA_MATILDESALAMANCA370_10000149363	10000149363		100,00
IPS_SANANTONIO_SORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS_SANBERNARDO_VICTORIA378_10000149433	10000149433		100,00
IPS_SANCARLOS_MAIPU743_10000149324	10000149324		100,00
IPS_SAN-ELEPE_MARCEDES5_10000149404	10000149404		100,00
IPS_SANFERNANDO_MANUELRODRIGUEZ395_10000153025	10000153025		100,00
IPS_SANMIGUEL_GRANAVENIDA4610_10000149496	10000149496	10000153052	100,00
IPS_SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS85_10000153027	10000153027		100,00
IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	100,00
IPS_SANTIAGO_AMONATEGUIT78_10000149420	10000149420		100,00
IPS_SANTIAGO_ARAUCO788_10000149573	10000149573		100,00
IPS_SANTIAGO_COMPANIA1339_10000149449	10000149449		100,00
IPS_SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153045	10000153045		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS726_10000149501	10000149501		100,00
IPS_SANVICENTE_ARTUROPRAT1093_10000149462	10000149462		100,00
IPS_TALAGANTE_AV_BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS_TALCAHUANO_SARGENTOCALDEA280_10000149525	10000149525		100,00
IPS_TALYAL_ARTUROPRAT462_10000149380	10000149380		100,00
IPS_TEMUCO_MATTAGZY83_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS_TOCOPILLA_SMONROOLIVART238_10000149389	10000149389		100,00
IPS_TOME_SERRANO1111_10000149528	10000149528		100,00
IPS_TRAIGUEN_BASILKURRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS_VALDIVIA_YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS_VALLÉNAR_ARTUROPRAT1301_10000149367	10000149367		100,00
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS_VICTORIA_CALAMATI49_10000149522	10000149522		100,00
IPS_VICUNA_SANMARTIN365_10000149387	10000149387		100,00
IPS_VICUN_EFREIRE296_10000149523	10000149523		100,00
IPS_VILLALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000163018	10000163018		100,00
IPS_YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS_YUNGAY_DOLORESTO3_A_10000149536	10000149536		100,00
IPS_SANTIAGO_SALVADORSANFUENTE2648_PRIN-RESP_10000149554	10000149554	10000153001	100,00

IPS CONCON_CONCON372_10000152998	10000152998		100,00
IPS VINADILMAN_ARLEQUIN68_10000149410	10000149410		100,00
IPS COLIPULLI_ALCAZAR786_10000148643	10000149545		100,00
IPS PIIRUPQUEN_2DEENERO882_10000149585	10000149585		100,00
IPS VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO785_10000149626	10000149526		100,00
IPS PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS SANTIAGO_MONEDA31575_10000149503	10000149503		99,55
IPS PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS CURACAVI_GERMANRISCO219_10000153033	10000153033		100,00
IPS PAILLACO_VMACKENNA198_10000149561	10000149561		100,00
IPS PANGUIPULLI_EDI_OBRAS_PUBLICAS_10000153613	10000153613		100,00
IPS ARICA_JUANNOE933_PRIN-RESP_10000149482	10000149488	10000149492	100,00
IPS HUERFANOS686_PRIN-RESP_10000149473	10000149444	10000149473	100,00
IPS CUREPTO_JOSEMGUELCARRERA_10000149461	10000149461		100,00
IPS SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS CANETE_SEPTIModelineas847-B_10000153025	10000153029		100,00
IPS TALCA_2SURT196_PRIN_10000149455	10000149465	10000149514	100,00
IPS LASERENA_BALMAEDA_896_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149482	100,00
IPS TEMUCO_PORTAL_10000183585	10000183585		100,00
IPS PUTRE_JOSEMGUELCARRERA356_10000158280	10000158280		100,00
IPS CHAITEN_ALTERNVEROSS38_10000185287	10000158287		100,00
IPS CHILECHICO_RAMONFREIRE72_10000149537	10000149637		100,00
IPS FUTRONO_PADRELEODEGARRO43_10000158801	10000158801		100,00
IPS SANTIAGO_STOUOMINGO1285_10000149499	10000149499		100,00
IPS RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149493	10000149493	10000149502	100,00
IPS PTOWILLIAMS_OMIGGIN5187_10000174839	10000174839		100,00
IPS CALBUCCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS LASERENA_ESMERALDA2472_10000195549	10000195549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,99

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: Abril 2014

VALOR U.F. : 23.779,73

FECHA : 01/05/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	23.779,73	\$ 263.955	\$ 314.106
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	23.779,73	\$ 549.074	\$ 653.398
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	23.779,73	\$ 413.530	\$ 492.100
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	23.779,73	\$ 884.130	\$ 1.052.115
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	23.779,73	\$ 1.433.204	\$ 1.705.513
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	23.779,73	\$ 135.544	\$ 161.298
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	106,75	23.779,73	\$ 2.538.486	\$ 3.020.799
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,58	23.779,73	\$ 37.466.887	\$ 44.585.572
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	23.779,73	\$ 248.687	\$ 297.128
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	23.779,73	\$ 577.610	\$ 687.355
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	23.779,73	\$ 306.521	\$ 364.760
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	23.779,73	\$ 470.801	\$ 560.015
31	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	23.779,73	\$ 85.607	\$ 101.872
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	23.779,73	\$ 2.881.165	\$ 3.190.566
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	23.779,73	\$ 606.145	\$ 721.313
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	23.779,73	\$ 384.994	\$ 458.143
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	23.779,73	\$ 1.297.898	\$ 1.544.498
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	23.779,73	\$ 57.071	\$ 67.915
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	23.779,73	\$ 720.288	\$ 857.143
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	23.779,73	\$ 356.458	\$ 424.185
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	23.779,73	\$ 164.080	\$ 195.255
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	23.779,73	\$ 277.985	\$ 330.802
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	23.779,73	\$ 634.681	\$ 755.270
52	DEPTO.GESTION DE INF. PREVISIONAL	0,23	6,90	23.779,73	\$ 164.080	\$ 185.255
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	23.779,73	\$ 1.518.811	\$ 1.807.386
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,97	23.779,73	\$ 1.797.034	\$ 2.138.471
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	23.779,73	\$ 57.071	\$ 67.915
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	23.779,73	\$ 141.252	\$ 168.089
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	23.779,73	\$ 356.458	\$ 424.185
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	23.779,73	\$ 221.151	\$ 263.170
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	23.779,73	\$ 135.544	\$ 161.298
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	23.779,73	\$ 1.433.204	\$ 1.705.513
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	23.779,73	\$ 1.268.362	\$ 1.510.541
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	23.779,73	\$ 1.490.276	\$ 1.773.428
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	23.779,73	\$ 3.950.527	\$ 4.701.127
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	23.779,73	\$ 3.585.833	\$ 4.242.984
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	23.779,73	\$ 2.652.829	\$ 3.156.628
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	23.779,73	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	23.779,73	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	23.779,73	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	23.779,73	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING RENACA	0,00	0,00	23.779,73	\$ 0	\$ 0



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

4 2 0 6 2 6

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	13.04.2013
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO	FECHA RES. O DCTO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		71.308.276
Mes de Servicio Abril 2014	2998,7 U.F	
TOTAL NETO		71.308.276
DESCUENTO		
TOTAL		71.308.276
18 %		13.548.572
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		84.856.848

VALOR U.F. AL 15/14 DIA MES AÑO IVA

US\$ \$ 23.779,73

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.897.410-9	6361020	29.08.2014
PAGURSEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Abril 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	314.106	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	196.255	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	853.396	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	336.802	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	492.100	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	755.270	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.082.118	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	156.268	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.705.613	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.807.388	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	161.288	54 SUBDEPTO. SONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.138.471	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	3.020.799	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	67.918	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	44.585.872	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	188.089	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	297.126	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	424.185	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	897.398	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	263.170	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	364.760	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	101.258	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	560.015	78 DIVISION INFORMATICA	\$	1.706.613	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	101.872	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.516.541	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.190.588	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.773.428	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	721.313	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.781.127	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	458.143	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.242.984	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.544.496	86 DEPTO. DE FRANZAS	\$	3.156.628	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	67.915	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	857.143	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	424.185	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	84.856.848

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 668 31.12.2012

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO: MARCO VILLA RIEGO

JEFE UNIDAD DE CAP: HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE: SI NO

NO CORRESPONDE:

NUMERO ASTO. CONTABLE:

FECHA ASTO. CONTABLE:

FIRMA Y TIMBRE:

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO:

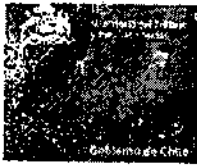
FECHA IMPUTACION:

CON CARGO DE:

CODIGO PRESUPUESTARIO:

CUENTA PATRIMONIAL:

FIRMA Y TIMBRE:



ORD.: N° 285/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago,

15 JUL 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional	MAYO 2014	ENTEL	6351662	78.385.894.-.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 DIVISION INFORMÁTICA
 JEFE
 HERNÁN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D1
 - 07-07-2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		65.870.499
Mea de Servicio Mayo 2014		
TOTAL NETO		65.870.499
DESCUENTO		
TOTAL		65.870.499
19 %		12.515.395
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		78.385.894

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351662	27.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Mayo 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	290.154
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	863.572
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	464.674
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	571.884
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.575.455
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	148.958
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.790.441
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	41.186.234
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	274.470
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	634.840
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	336.944
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	617.310
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	84.104
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.947.280
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	666.308
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	423.204
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.426.719
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	62.736
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	791.779
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	391.638
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	180.366
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	305.576
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	697.676
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	180.366
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.669.659
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.975.397
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	62.736
66 DEPTO. GESTION DE REGALDACION	\$	165.271
68 SUBDEPTO. DE REGALDACION	\$	391.638
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	243.103
68 SUBDEPTO. CONTROL DE REGALDACION	\$	148.958
70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.575.455
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.296.261
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.638.191
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.342.631
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.919.426
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.916.912
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	78.385.894

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTACION LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE EMISION COORDINADOR

N° RESOLUCION: 11.12.2012

FECHA RESOLUCION:

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: **JOSÉ NUÑEZ LANCA**

JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: **MERCO VILLA RIPO**

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: **HERNAN MORALES FAUNDER**

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - ÁREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - ÁREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO DE / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

621165

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IP8	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O OCTO.	FECHA RES. O OCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		65.870.499
Mes de Servicio Mayo 2014		
TOTAL NETO		65.870.499
DESCUENTO		
TOTAL		65.870.499
19 %		12.515.355
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		78.385.894

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351662	27.06.2014
PAGARSE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Mayo 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	299.184	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	180.366	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	603.572	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	305.576	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	454.574	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	897.675	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	971.884	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	180.366	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.575.466	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.689.569	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	148.998	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.976.397	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.780.441	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	62.730	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	41.186.334	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	155.371	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	274.470	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	391.838	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	624.940	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	243.102	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	326.844	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	148.999	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	517.210	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.575.466	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	94.104	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.398.351	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.947.280	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.638.181	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	666.308	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.342.631	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	423.206	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.919.425	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.428.719	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.915.912	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	62.736	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	751.779	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	351.838	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	78.385.894

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

JEFE UNIDAD O CAP

JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

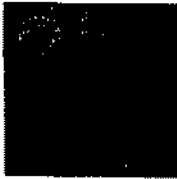
FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



DIVISIÓN INFORMATICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.sl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a conectividad, infraestructura de datos y voz, a nivel nacional se encuentra operativos y recepcionados conforme, por lo que corresponden los cobros de Mayo 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JOSE NÚÑEZ LLANCA', written over a horizontal line.

JOSE NÚÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMATICA
IPS

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

N° Folio:
 Mes/Año: Mayo 2014

Valor US\$
 Valor UF 23.936,31

ÍTEM O CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	APIS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$))
Red de Datos IPS Mayo 2014		2998,7	23.936,31		71.777.813	5.907.314	65.870.499
Considera descuento B21 % por nivel de servicio en sitios							
Lo Pardo y San Bernardo							
TOTAL					71.777.813		65.870.499

Iva 12.515.395
 TOTAL 78.385.894

Asignación Ingreso

CECO		
PEP		
ORDEN		
%		
Persona Contacto EMPRESA	Cesar Gailardo Ardiles	
Contratante Contrato Oficial	Jose Núñez Blanca	



Departamento Operaciones TI

DESCUENTOS FACTURA DE SERVICIOS FIJOS ENTEL

PERIODO MAYO 2014.


La factura de servicios de conectividad del mes de mayo de 2014, prestados por empresa Entel, considera el descuento del 8,23% de su tarifa base de acuerdo a descuentos aplicados por concepto de niveles de servicios bajo lo ofertado, según el siguiente detalle.

Mes de Mayo 2014

Descuento por nivel de servicio mensual bajo lo ofertado en los siguientes sitios:

Lo Padro
San Bernardo

TOTAL DESCUENTO 8,23 %



JOSE ANTONIO NUNEZ LLANCA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2667 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fondo Masa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351662

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 27/06/2014
 Vencimiento: 27/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$65.870.499
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$65.870.499
8.IVA	\$12.515.395
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$78.385.894

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRAT
 : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$
 :65.870.499.- MAS IVA



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO


N° FACT. AF.: 6351662 / 61979440-0 / 27-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$78.385.894
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$78.385.894

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[REDACTED] J. Núñez 01/07/2014

02001000635166200078385894

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Responsabilidad de Servicios Página Página 1 de 12

Informe Servicio de Monitoreo – Mayo 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 12

Tabla de Contenidos

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Objetivos	3
3	Análisis de red	4
3.1	SUPERACIÓN DE UMBRALES DE BW.....	4
3.2	DETECCIÓN DE ERRORES.....	4
3.3	TIEMPOS DE RESPUESTA.....	4
3.4	INVENTARIO DE RED.....	5
3.5	LINK SPEED MISMATCH.....	5
3.6	EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS.....	5
3.7	DETALLE EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS SOLUCIONADOS.....	5
4	Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	6
4.1	IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_10000149453 (1 Gbps).....	6
4.2	APLICACIÓN DE MAYOR UTILIZACIÓN EN IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_10000149453.....	7
4.3	ESTACIONES MÁS CONVERSADORAS DE IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_10000149453.....	8
5	Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda.....	9
7	Observaciones y Recomendaciones	10
8	Disponibilidad Mensual-Uptime.....	11
9	Anexo 1 Detalle de Boletas mes de Mayo (*).....	11
	Anexo 2 Elementos incorporados / retirados.....	12


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Sob. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio Página Página 3 de 12

1 Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Mayo se observa un comportamiento normal para las oficinas según las métricas de rendimiento analizadas en la Red IPS.

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/05/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/05/2014	Gerencia de Operaciones Subárea de Monitoreo y Responsabilidad de Servicios Página Pagina 4 de 12

3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.2 Detección de errores.


Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 12

3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.


3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/03/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 6 de 12

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU

4.1 Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453 (1 Gbps).

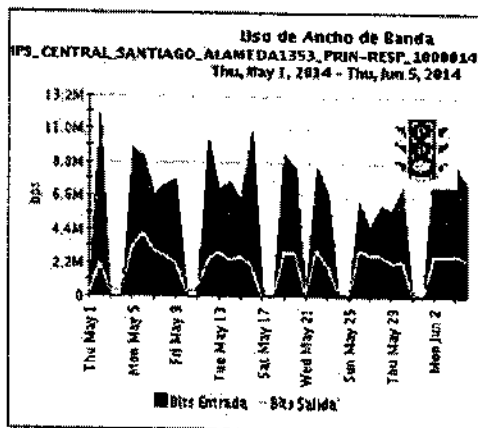


Gráfico N°1

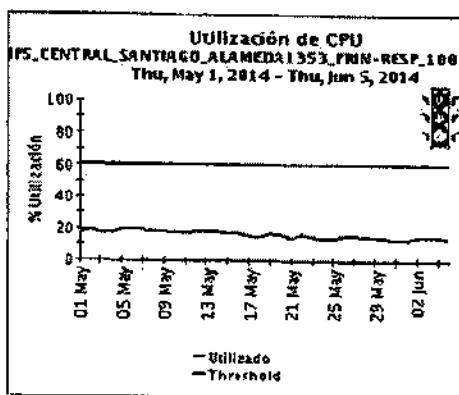



Gráfico N°2

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Serv. de Monitoreo y Tar. posibilidad de Servicios Página Página 7 de 12


4.2 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 2.11 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP App	Mostrar puertos	1.11 GB	5%
WWW	-	572.15 MB	27%
FTP	-	20.77 MB	1%
TCP App	Mostrar puertos	20.19 MB	1%
SMTP	-	3.2 MB	<1%

Tabla N° 3 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App y WWW.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 161.51 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP App	-	110.91 GB	68%
TCP App	-	14.8 GB	9%
SMTP	-	9.99 GB	6%
FTP	-	4.13 GB	<1%
SMTP	-	2.47 GB	<1%

Tabla N° 4 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizadas es UDP_App.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 03/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Subd. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Pagina 8 de 12

4.3 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

Tráfico de Entrada

Id	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Traffic
1	10.150.212.17	10.150.186.41	WWW	8080	TCP	Default	51.25 GB
2	10.201.117.51	10.150.186.41	UDP_Ap	*	UDP	CS5	31.17 GB
3	10.150.212.17	10.150.186.34	WWW	8080	TCP	Default	25.4 GB
4	10.150.212.17	10.150.186.47	WWW	8080	TCP	Default	24.12 GB
5	10.150.212.17	10.150.186.34	WWW	8080	TCP	Default	24.12 GB

En la Tabla 5 se identifican los dispositivos que generan Mayor consumo de Ancho de Banda.


- De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.212.17, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Moneda #1575, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.150.186.41, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo WWW.

Tráfico de Salida

Id	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Traffic
1	10.201.117.51	10.201.117.52	TCP_Ap	*	TCP	Default	11.77 GB
2	10.201.117.50	10.201.117.51	WWW	8080	TCP	Default	5.61 GB
3	10.171.126.114	10.201.117.51	UDP_Ap	*	UDP	Default	3.59 GB
4	10.171.126.108	10.201.117.51	UDP_Ap	*	UDP	Default	3.58 GB
5	10.171.126.88	10.201.117.51	UDP_Ap	*	UDP	Default	3.33 GB

En la Tabla 6 se identifican los dispositivos que generan Mayor consumo de Ancho de Banda.


- De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia las Ip 10.201.117.51 y 10.201.117.52, las que corresponde a equipos de la oficina de Ciudad de Los Valles, intercambian datos bajo los protocolos TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Segu. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio. Página Página 9 de 12

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Mayo se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Pagina 10 de 12


7 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS, se encuentran dentro de los rangos normales durante el periodo operacional.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central se concluye que la aplicación más utilizada son WWW y TCP_APP. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia los equipos de Moneda y Ciudad de los Valles, cabe destacar que no presentan superación de umbrales de ancho de banda presentando un tráfico normal.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_CHANARAI_COMERCIO450_10000149393, con una duración efectiva de 306 minutos, está asociado a la boteta N° 5013611. La incidencia fue generada día 20 de Mayo a las 16:36 hrs. Servicio se encontró sin conexión, debido a problemas de energía en R/E lo cual fue regularizado a las 16:36 hrs, del día 20/05.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/05/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 11 de 12

8 Disponibilidad Mensual-Uptime



Uptime IPS Mayo
2014.xls

9 Anexo 1 Detalle de Boletas mes de Mayo (*)




Boletas IPS Mayo
2014.xlsx

(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS_ALTOHOSPICIO_COMERCIALROSSI_10000149365	10000149365		100,00
IPS_PUDAHUEL_CDV_AV_LOS_VIENTOS-2243_PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS_ANCUD_ERRAZURIZ2851_10000149327	10000149327		100,00
IPS_ANDACOLLO_URMENE14907_10000149373	10000149373		100,00
IPS_ANGOL_LAVACA343_10000149338	10000149338		100,00
IPS_ANTIQUAGASTIA_SUCRE311_PRIN_10000149468	10000149468	10000149400	100,00
IPS_ARAUCO_CONDELLA38_10000149431	10000149431		100,00
IPS_AYSEN_CAUPOLICAN579_10000153065	10000153065		100,00
IPS_BULNES_BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS_CABILDO_ZOLAGAC799_10000149331	10000149331		100,00
IPS_CARRERO_VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS_CALAMA_PSEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS_CALERA_ALDUNATE385_10000149403	10000149403		100,00
IPS_CARAHUE_ERCILLA245_10000149441	10000149441		100,00
IPS_CASABLANCA_PORTALES316_10000149394	10000149394		100,00
IPS_CASTRO_SERRANO406_10000149320	10000149320		100,00
IPS_CAUQUENES_CLAUDINARRHUTIA340_10000149472	10000149472		100,00
IPS_CHANARAL_COMERCIO450_10000149383	10000149383		100,00
IPS_CHANCO_PEDRODEVALDIVIA22_10000149476	10000149476		100,00
IPS_CHILLAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS_CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS_COCHRANE_YENIGENTEMERINO496_10000153212	10000153212		100,00
IPS_COLEMU_NATTABO2_10000149439	10000149439		100,00
IPS_COLINA_CONCEPCION576-E_10000149379	10000149379		100,00
IPS_COMBARBALA_UNION263_10000149378	10000149378		100,00
IPS_CONCEPCION_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000151038	10000153032	100,00
IPS_CONSTITUCION_PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS_COPAPO_ATACAMA443_PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149383	100,00
IPS_CORDIMBO_NELGAREJO980_10000149382	10000149382		100,00
IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036	10000153036		100,00
IPS_COTHAQUE_PRAT580_PRIN-RESP_10000153018	10000153018	10000153053	100,00
IPS_CUNCO_SANTAMARIA285_10000149347	10000149347		100,00
IPS_CURAUCUTIN_BERNARDOOHIGGINS908_10000149532	10000149532		100,00
IPS_CURANILAHUE_ARTUROPRAT1370_10000149443	10000149443		100,00
IPS_CURICO_MERIBAILLAR320_10000149484	10000149484		100,00
IPS_FRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS_FRUTILLAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS_FUTALEUFU_PEDROCAQUINRECCERDA330_10000152897	10000152897		100,00
IPS_GORBEA_MANDELANTONIMAT1497_10000149555	10000149555		100,00
IPS_HUALANE_IGNACIOCARRETERAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS_ILAPEL_CONSTITUCION50_10000149388	10000149388		100,00
IPS_IQUIQUE_TANAPACA550_PRIN_10000149467	10000149467	10000149397	100,00
IPS_ISLADEPASCUA_POLICARPOTURO_10000149402	10000149402		100,00
IPS_LAFLORIDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS_LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		100,00
IPS_LALIGUA_ORTIZDEROZAS153_10000149409	10000149409		99,87
IPS_LANCO_CONDOR226_10000149551	10000149551		99,46
IPS_LASCONDES_AVESTRUCCIOSUR100_10000149505	10000149505		100,00
IPS_LAUNION_ESMERALDA-580_10000149548	10000149548		99,30
IPS LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS904_10000149559	10000149559		100,00
IPS_LEBU_FREYRES10_10000149451	10000149451		99,86
IPS_LIMACHE_CONDELLA7_10000149412	10000149412		100,00
IPS_LINARES_INDEPENDENCIA687_10000149490	10000149490		100,00
IPS_LLANQUIHUE_OHIGGINS422_10000149542	10000149542		100,00
IPS_LONCOCHE_MANUELBUÑES339_10000149560	10000149560		100,00
IPS_LOPRADO_SANPABLO5848_10000149506	10000149506		99,43
IPS LOSANDES_OHIGGINS247_10000149378	10000149378		100,00
IPS LOSANGELES_RICARDOVICUNA363_10000149452	10000149452		100,00
IPS LOSLAGOS_MATTA143_10000149556	10000149556		100,00
IPS LOSREINOS_OHIGGINS111_10000149548	10000149548		100,00
IPS LOSVILOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00

IPS_LOTA_CAUPOLICAN549_10000153038	10000153038		100,00
IPS_MACUL_AGRICOLAT697_10000149569	10000149569		100,00
IPS_MAIPU_LOSPAJARITOS829_PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153006	100,00
IPS_MAULIN_ALMEYDAB8_10000149550	10000149550		100,00
IPS_MELIPILLA_SERRANOS41_10000149539	10000149539		100,00
IPS_MULCHEN_ANIBALPINTO383_10000149456	10000149456		100,00
IPS_NACIMIENTO_FREIRE436-D_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NUEVAMPERIAL_ARTUROPRAT281_10000149582	10000149582		100,00
IPS_HUNGA_JOSEPEDROALESSANDRIZ211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS_ORDONO_MACRENNAB30_10000149553	10000149553		100,00
IPS_OVALLE_VMACKENNA826_10000149398	10000149398		100,00
IPS_PADRELASCASAS_PLETEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS_PALENA_ESMERALDA621_10000153000	10000153000		100,00
IPS_PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS_PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS_POZOALMONTE_LIBERTAD827_10000149368	10000149368		100,00
IPS_PROVIDENCIA_HOLLANDA234_PRIN-RESP_10000149428	10000149428	10000149494	100,00
IPS_PUENTEALTO_STOJUANMIGUEL1_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS_PUERTOMONTY_UNMENEYAS09_PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS_PUERTOVARAS_SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS_PUNTAARENAS_PEDROMONTY185_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS_PUREN QUIROGAS30_10000149516	10000149516		100,00
IPS_QUELLÓN RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS_QUILOYA_MAIPU526_10000149388	10000149388		100,00
IPS_QUILPUE_ESMERALDA859_10000149396	10000149396		100,00
IPS_QUINTERO_NORMANDIE2680_10000149389	10000149389		100,00
IPS_QUINHUE_JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149459	10000149459		100,00
IPS_RANCAGUA_PLAZALOSHEROES389_PRIN-RESP_10000149460	10000149460	10000149512	100,00
IPS_RENGO_OHIGGINS160_10000149457	10000149457		100,00
IPS_RIOBUENO_ESMERALDA1298_10000149586	10000149586		100,00
IPS_SALAMANCA_MATILDE_SALAMANCA370_10000149383	10000149383		100,00
IPS_SAAANTONRO_SNORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS_SANBERNARDO_VICTORIA376_10000149433	10000149433		99,88
IPS_SANCARLOS_MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS_SANFELIPE_MERCEDES55_10000149404	10000149404		100,00
IPS_SANFERNANDO_MANUELRODRIGUEZ595_10000153025	10000153025		100,00
IPS_SANMIGUEL GRANAVENIDA4610_10000149498	10000149498	10000153052	100,00
IPS_SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS86_10000153027	10000153027		100,00
IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	99,84
IPS_SANTIAGO_AMUNATEGUI178_10000149429	10000149429		100,00
IPS_SANTIAGO_ARAUCO798_10000149573	10000149573		100,00
IPS_SANTIAGO_COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS_SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS726_10000149581	10000149581		100,00
IPS_SANVICENTE_ARTUROPRAT1090_10000149462	10000149462		100,00
IPS_TALAGANTE_AV_BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS_TALCAHUANO_SARGENTOCALDEA230_10000149525	10000149525		100,00
IPS_TALTA_ARTUROPRAT402_10000149380	10000149380		100,00
IPS_TEMUCO_MATTA62783_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1238_10000149389	10000149389		99,95
IPS_TOME_SERRANO1111_10000149528	10000149528		100,00
IPS_TRAQUÉN_BASILORRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS_VALDIVIA_YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS_VALLENAR_ARTUROPRAT1301_10000149387	10000149387		100,00
IPS_VALPARAISO_BRASIL1286_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS_VICTORIA_CALAMATA149_10000149522	10000149522		100,00
IPS_VICUNA_SANMARTIN385_10000149387	10000149387		100,00
IPS_VICUNA_EFREIRE286_10000149523	10000149523		100,00
IPS_VILLAALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS_YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00

IPS_YUNGAY_DOLORES103-A_10000149538	10000149538		100,00
IPS_SANTIAGO_SALVADORSANFUENTE2048_PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153601	99,75
IPS_CONCON_CONCON372_10000152098	10000152098		100,00
IPS_VINADELMAR_ARLEGUI886_10000149410	10000149410		100,00
IPS_COLLIPULLI_ALCAZAR786_10000149543	10000149543		100,00
IPS_PITRUFQUEN_20LENERO682_10000149565	10000149565		100,00
IPS_VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO795_10000149528	10000149528		99,84
IPS_PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS_SANTIAGO_MONEDA1575_10000149503	10000149503		100,00
IPS_PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA170_10000149577	10000149577		100,00
IPS_CURACAVI_GERMANRISCO219_10000153033	10000153033		100,00
IPS_PAILLACO_VMACKENNA199_10000149581	10000149581		100,00
IPS_PANGUIPULLI_EDI_OBRAS_PUBLICAS_10000153013	10000153013		100,00
IPS_AKKA_JUANNODE933_PRIN-RESP_10000149492	10000149492	10000149492	100,00
IPS_HUERFANOS886_PRIN-RESP_10000149473	10000149473	10000149473	100,00
IPS_CUREPYO_JOSEMGUELCCARRERA_10000149481	10000149481		100,00
IPS_SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS_CANETE_SEPTIMODELINEA647-B_10000153029	10000153029		100,00
IPS_TALCA_23URTI86_PRIN_10000149465	10000149465		100,00
IPS_LASERENA_BALMACEDA_690_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149014	100,00
IPS_TEMUCO_PORTAL_10000183585	10000149392	10000149482	100,00
IPS_PUTRE_JOSEMGUELCCARRERA300_10000156290	10000163585		100,00
IPS_CHAITEN_ALTERRIVEROS538_10000156287	10000156290		100,00
IPS_CHILECHICO_RAMONFREIRE22_10000149537	10000156287		100,00
IPS_PUTRONO_PADRELEODEGARRO43_10000158601	10000149537		100,00
IPS_SANTIAGO_SOTODOMINGO1289_10000149499	10000158601		100,00
IPS_RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149493	10000149499		100,00
IPS_PTOWILLIAMS_ORIGGINS187_10000174630	10000149493	10000149502	100,00
IPS_CALBUCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000174630		100,00
IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000186549	10000153047		100,00
	10000186549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,98

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/06/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/06/2014	Gerencia de Operaciones Soporte de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 12 de 12

Anexo 2 Elementos incorporados / retirados

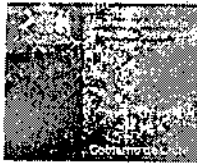
El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	Incorporación de equipos IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Anexo 3 Definiciones

Término	Descripción
Tráfico	• Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Sva	• Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en línea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	• Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	• Utilización de CPU
Uptime	• Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	• Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red
Perdidas de paquetes	• Se refiere a paquetes enviados que no lleguen al destino.
Color Rojo de Semáforo	• Supera el 75% del umbral
Color Amarillo Semáforo	• Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde Semáforo	• No existe evento de superación de umbrales





ORD.: N° 766- /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, **11** DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

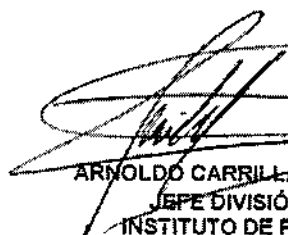

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	N° Factura	Monto \$
Entel Telefonía Local S.A.	6352372	72.995.364

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MVS/STB
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto (D).



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

26174

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	09117/14
FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		61.340.642
Mes de Servicio Junio 2014		
TOTAL NETO		61.340.642
DESCUENTO		
TOTAL		61.340.642
19 %		11.654.722
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		72.995.364

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	8352372	30.07.2014
PAGARE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Junio* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	278.200	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	167.962	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	662.066	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	284.662	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	423.313	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	649.697	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	906.848	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISA	\$	167.962	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.467.113	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.554.745	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	138.761	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.839.650	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.588.544	55 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	58.422	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.363.056	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	144.593	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	256.596	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	364.892	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	581.375	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	226.584	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	313.773	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	138.761	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	481.735	79 DIVISION INFORMATICA	\$	1.467.113	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	87.632	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.299.294	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.744.998	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.826.834	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	820.486	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.043.992	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	394.102	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	2.649.890	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.328.405	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.715.388	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	58.422	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	737.323	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	364.892	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	72.995.364

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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE SIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION: 688 FECHA RESOLUCION: 31.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA JEFE

JOSE NUÑEZ LLANOS
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIEGO
JEFE UNIDAD
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRERA CANCANTINE
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 MES DE SERVICIO: Junio 2014
 VALOR U.F. : 24.026,01
 FECHA : 01/06/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 14,86%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.026,01	\$ 266.689	\$ 39.030	\$ 279.200
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.026,01	\$ 554.761	\$ 82.437	\$ 662.069
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.026,01	\$ 417.812	\$ 62.087	\$ 423.313
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.026,01	\$ 893.287	\$ 132.742	\$ 905.048
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.026,01	\$ 1.448.048	\$ 215.180	\$ 1.467.113
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	24.026,01	\$ 136.948	\$ 20.351	\$ 138.761
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,36	106,75	24.026,01	\$ 2.564.777	\$ 381.126	\$ 2.598.544
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,64	1575,67	24.026,01	\$ 37.854.661	\$ 5.625.203	\$ 38.353.088
25	DEPTO DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	24.026,01	\$ 252.273	\$ 37.496	\$ 265.595
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.026,01	\$ 583.592	\$ 86.722	\$ 591.275
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.026,01	\$ 309.695	\$ 46.021	\$ 313.773
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.026,01	\$ 475.475	\$ 70.656	\$ 481.735
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.026,01	\$ 86.484	\$ 12.853	\$ 87.632
33	SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.026,01	\$ 2.708.833	\$ 402.547	\$ 2.744.598
34	SUBDEPTO OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.026,01	\$ 512.423	\$ 76.006	\$ 526.486
35	SUBDEPTO OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.026,01	\$ 388.981	\$ 57.803	\$ 394.102
35	SUBDEPTO LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	24.026,01	\$ 1.311.340	\$ 194.868	\$ 1.328.605
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.026,01	\$ 57.662	\$ 8.589	\$ 58.422
42	SUBDEPTO AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.026,01	\$ 727.748	\$ 108.143	\$ 737.329
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.026,01	\$ 360.150	\$ 53.518	\$ 364.892
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.026,01	\$ 185.779	\$ 27.835	\$ 187.992
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.026,01	\$ 280.684	\$ 41.738	\$ 284.562
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	24.026,01	\$ 641.254	\$ 95.290	\$ 649.897
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.026,01	\$ 185.779	\$ 27.835	\$ 187.992
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	24.026,01	\$ 1.534.541	\$ 228.033	\$ 1.554.745
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.026,01	\$ 1.815.645	\$ 269.805	\$ 1.839.550
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.026,01	\$ 57.662	\$ 8.589	\$ 58.422
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	6,94	24.026,01	\$ 142.714	\$ 21.207	\$ 144.593
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.026,01	\$ 360.150	\$ 53.518	\$ 364.892
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.026,01	\$ 223.442	\$ 33.203	\$ 226.384
68	SUBDEPTO CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.026,01	\$ 136.948	\$ 20.351	\$ 136.751
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.026,01	\$ 1.448.048	\$ 215.180	\$ 1.467.113
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.026,01	\$ 1.282.508	\$ 190.581	\$ 1.299.394
83	DEPTO.TRANSAPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.026,01	\$ 1.905.710	\$ 283.749	\$ 1.525.634
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.026,01	\$ 3.991.441	\$ 593.128	\$ 4.043.992
86	DEPTO. DE FINANZAS	5,00	149,84	24.026,01	\$ 3.602.460	\$ 535.326	\$ 3.649.890
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,85	24.026,01	\$ 2.680.101	\$ 398.263	\$ 2.715.388
87	BALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.026,01	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,7	24.063,05	\$ 72.048.798	\$ 10.706.154	\$ 72.995.364



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687, Piso 3, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Atención Comercial: 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352372

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

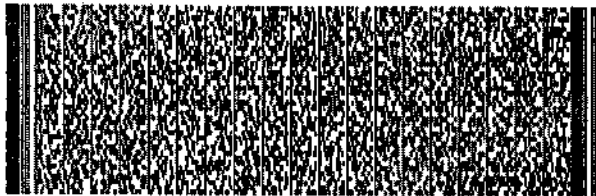
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 30/07/2014
 Vencimiento: 29/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$61.340.642
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$61.340.642
8.IVA	\$11.654.722
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$72.995.364

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$:61.340.642.- MAS IVA



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF



COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352372 / 81979440-0 / 29-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$72.995.364
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$72.995.364

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635237200072995364

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

N° Informe:
 Mes/Año: Junio 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF 24.026,01

ITEM	CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	ANS	Total	Descuentos	TOTAL (\$)
Red de Datos	IPS Junio 2014		2998,7	24.026,01		72.046,796	10.706,154	61.340,642
	Descuento SLA:							
	Curanfahue: 7,92%							
	Vita del Mar: 1,61%							
	Telca: 2,75%							
	La Serena: 2,58%							
	Total Mensual 14,86 %							
	TOTAL			72.046,796				61.340,642

Asignación Ingreso

CECO
 PEP
 ORDEN
 %
 Persona Contacto EMPRESA
 Contraparte, Cuenta, Clave

IVA 11.654.722

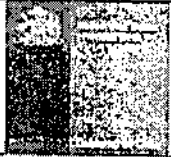
TOTAL 72.995.364

G. General

 Cesar Gallardo Ardiles
 Josec Nuñez Llanca




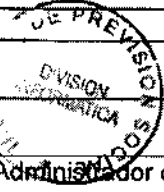
(Handwritten signature)

	ACTA RECEPCION CONFORME		Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
	Producto o Servicio		

Proyecto	Servicio de conectividad a nivel nacional.		
Hito	Facturación Servicio Mes de Junio 2014		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	16-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Conectividad, para oficinas a nivel nacional.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Junio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012


Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	4					Proveedor Recomendable.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA

FIRMA

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente iPS			Código Documento IPS-IPSC-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Centro de Monitoreo y Responsabilidad de Servicios Página Página 1 de 14

Informe Servicio de Monitoreo – Junio 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Sala de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 14

Tabla de Contenidos

1	Resumen Ejecutivo	3
2	Objetivos	3
3	Análisis de red	4
3.1	SUPERACION DE UMBRALES DE BW.....	4
3.2	DETECCIÓN DE ERRORES.....	4
3.3	TIEMPOS DE RESPUESTA.....	6
3.4	INVENTARIO DE RED.....	6
3.5	LINK SPREAD MISMATCH.....	6
3.6	EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS.....	6
3.7	DETALLE EVENTOS CON CAUSAS REITERATIVAS SOLUCIONADOS.....	6
4	Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	6
4.1	IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453 (1 Gbps).....	6
4.2	APLICACIÓN DE MAYOR UTILIZACIÓN EN IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453.....	7
4.3	ESTACIONES MÁS CONVERSADORAS DE IPS Central Santiago Alameda 1353_10000149453.....	7
5	Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	9
5.1	IPS Valparaíso Brasil 1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps).....	9
5.2	APLICACIÓN DE MAYOR UTILIZACIÓN EN IPS Valparaíso Brasil 1265_PRIN-RESP_10000149519.....	10
5.3	ESTACIONES MÁS CONVERSADORAS DE IPS Valparaíso Brasil 1265_PRIN-RESP_10000149519.....	11
7	Observaciones y Recomendaciones	12
8	Disponibilidad Mensual-Óptimo	14
9	Anexo 1 Detalle de Boletas mes de Junio (*)	14
	Anexo 2 Elementos incorporados / retirados	18

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-030-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Comisión de Operaciones Subq. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Plataforma Página 3 de 14


1 Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Junio se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando el siguiente Sitio:

- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
 Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Junio.
 Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-4700-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Corporación de Operaciones, Sup. de Manten. y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 14

3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.


Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Situación Actual
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519	36	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5 de cada informe.	Tráfico con superación de Umbrales

3.2 Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-010-1001
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Garantía de Operaciones Subir de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página: Página 5 de 14

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.


El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-MFO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Servicio de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio Página Página 6 de 14

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU

4.1 Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453 (1 Gbps).

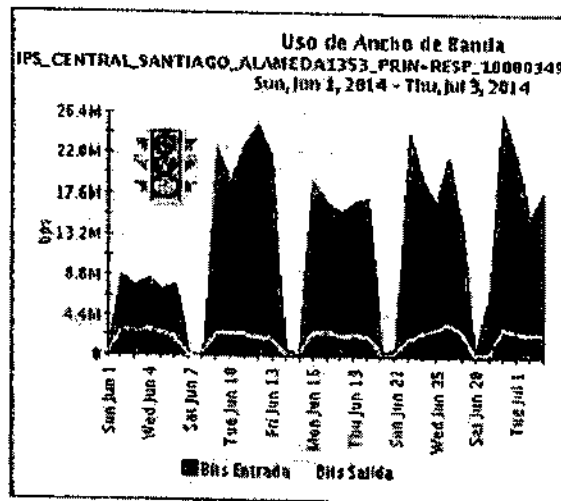



Grafico N°1

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 7 de 14

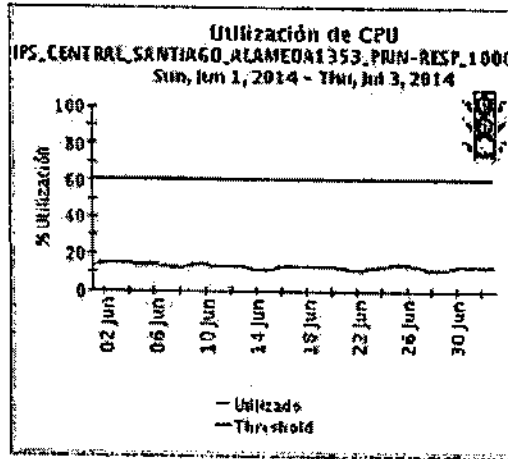


Grafico N°2


4.2 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 1.27 TB)	Porcentaje de tráfico total
WWW	-	732.52 GB	58%
UDP_App	-	475.7 GB	37%
TCP_App	-	12.02 GB	1%
metacat-dis	-	6.13 GB	<1%
ftp	-	6.03 GB	<1%

Tabla N° 1 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran WWW y UDP_App.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 157.15 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	130.81 GB	83%
TCP_App	-	13.37 GB	9%
WWW	-	7.35 GB	5%
esb2	-	23.36 MB	<1%
ftp	-	13.2 MB	<1%

Tabla N° 2 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizadas es UDP_App.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-DMO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 14

4.3 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

- Tráfico de Entrada

Icono	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Traffic
📡	10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	800	TCP	Default	51.07 GB
📡	10.201.117.101	10.150.186.42	UDP_App	*	UDP	CS	48.72 GB
📡	10.150.212.17	10.150.183.116	WWW	800	TCP	Default	55.06 GB
📡	10.150.212.17	10.150.164.127	WWW	800	TCP	Default	45.95 GB
📡	10.150.212.17	10.150.185.59	WWW	800	TCP	Default	42.90 GB

En la Tabla 3 se identifican los dispositivos que generan Junior consumo de Ancho de Banda.


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.212.17, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Moneda #1575, generando conversaciones, con la estación cuya IP es 10.150.186.142, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo WWW.

- Tráfico de Salida

Icono	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Traffic
📡	10.201.117.11	10.201.117.52	TCP_App	*	TCP	Default	10.1 GB
📡	10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	800	TCP	Default	7.29 GB
📡	10.172.185.114	10.254.30.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.33 GB
📡	10.172.185.133	10.254.30.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.67 GB
📡	10.172.185.147	10.254.30.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.5 GB

En la Tabla 4 se identifican los dispositivos que generan Junior consumo de Ancho de banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia las Ip 10.201.117.51 y 10.201.117.52, las que corresponde a equipos de la oficina de Ciudad de Los Valles, intercambian datos bajo los protocolos TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-RFO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
				Página Página 9 de 14

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Junio se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.

5.1 IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps).

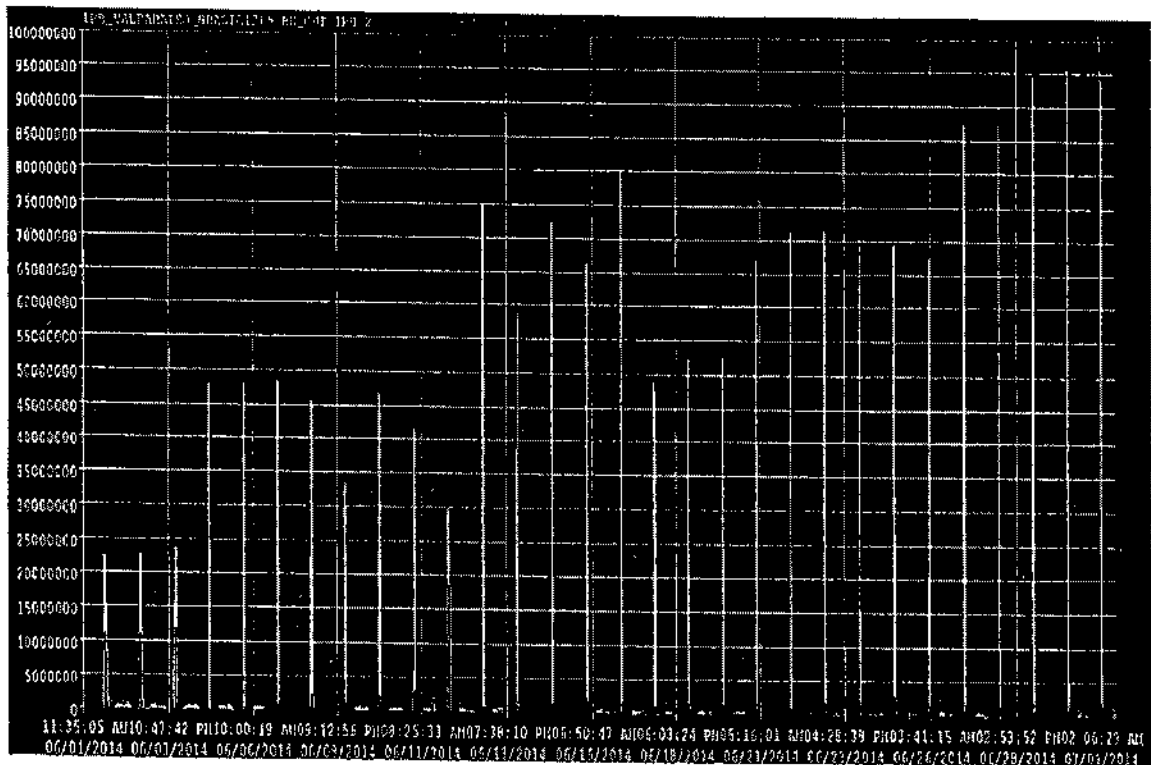



Gráfico N°3

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-RIFO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Gerencia de Operaciones Supl. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 10 de 14

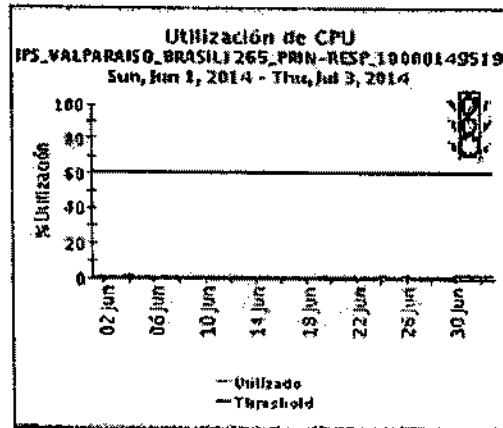


Gráfico N°4


5.2 Aplicación de mayor utilización en IPS_VAPLARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519.

Aplicación	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 27.41 Gb)	Porcentaje de tráfico total
https	-	7.76 Gb	28%
http	-	6.54 Gb	24%
microsoft-ds	-	4.52 Gb	17%
UDP App	-	3.12 Gb	11%
TCP App	-	3.09 Gb	11%

Tabla N° 5 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran HTTPS y HTTP.

Aplicación	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 126.49 Gb)	Porcentaje de tráfico total
microsoft-ds	-	100.15 Gb	82%
UDP App	-	1.97 Gb	2%
TCP App	-	1.66 Gb	1%
ldap	-	1.53 Gb	1%
https	-	1.35 Gb	1%

Tabla N° 6 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizadas es MICROSOFT-DS.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-MSPO-003
	Fecha de Revisión 07/07/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/07/2014	Garantía de Operaciones Disponibilidad de Servicios Página Pagina 12 de 14

7 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS se encuentra dentro de los rangos normales durante el periodo operacional de Junio, a excepción del sitio:

IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519

Este sitio presentó alarmas por exceso de BW que superaron el promedio establecido (75%).

Se entregó un informe Netflow a Cliente con todos los detalles de esta situación. Se recomienda analizar los datos entregados y verificar si los flujos de tráfico son correctos, debido a que están provocando saturación, afectando directamente la performance del enlace y servicio.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central se concluye que la aplicación más utilizada son WWW y TCP_APP. Las estaciones más concurridas tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia los equipos de Moneda y Ciudad de los Valles, cabe destacar que no presentan superación de umbrales de ancho de banda, presentando un tráfico normal.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1238_10000149389, con una duración efectiva de 3917 minutos, está asociado a la boleta N° 5097657. La incidencia fue generada día 7 de Junio a las 22:20 hrs. Servicio se encontró con intermitencia, para lo cual se procedió a realizar cambio de caja de roseta por conexión defectuosa, y cable de conexión. Servicio quedó operativo desde las 15:39 hrs, del día 10 de junio.

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS ALTOMOSPICIO COMERCIALROSSI_10000149385	10000149385		100,00
IPS PUDAHUEL CDV AV LOS VIENTOS 2243 PRINC_10000149342	10000149342	10000149343	100,00
IPS ANCOO ERRAZURIZ881_10000149527	10000149527		100,00
IPS ANDACOLLO UMARENETA607_10000149373	10000149373		100,00
IPS ANGOIL ILAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS ANTOFAGASTA SUCRE311 PRIN_10000149488	10000149488		100,00
IPS ANAUCO CONDELL438_10000149431	10000149431	10000149400	100,00
IPS AYSÉN CAUPOLICAN578_10000153005	10000153005		100,00
IPS BULNES BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS CABILDO ZOLAGAC798_10000149391	10000149391		100,00
IPS CABREIRO VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS CALAMA PSJEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS CALERA ALDUNATE385_10000149403	10000149403		89,75
IPS CARAHUE ERICILLA243_10000149541	10000149541		100,00
IPS CASABLANCA PORTALES378_10000149384	10000149384		100,00
IPS CASTRO SERRANO405_10000149529	10000149529		100,00
IPS CAUQUENES CLAUDINAURRUTIA340_10000149472	10000149472		100,00
IPS CHANAHAL COMERCIO260_10000149383	10000149383		100,00
IPS CHANCO PEDRODEVALDIVIAZ2_10000149476	10000149476		100,00
IPS CHILLAN LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS CISNES GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS COCHRANE TENIENTEMERINO408_10000153212	10000153212		92,64
IPS COLEMU MATTABO2_10000149439	10000149439		100,00
IPS COLINA CONCEPCION275-L_10000149579	10000149579		100,00
IPS COMBARBALA UNION783_10000149378	10000149378		100,00
IPS CONCEPCION CERVANTES450 PRIN_10000153038	10000153038	10000153032	100,00
IPS CONSTITUCION PORTALES60_10000149477	10000149477		100,00
IPS COPIAPO ATACAMA443 PRIN.RESP_10000149471	10000149471	10000149363	100,00
IPS COQUEMBO MELGAREJO880_10000149582	10000149582		100,00
IPS CORONEL REMIGRACASTRO121_10000153036	10000153036		100,00
IPS COYHUEQUE PRAT1680 PRIN.RESP_10000153018	10000153018	10000153053	98,01
IPS CURICO SANTAMARIA285_10000149447	10000149447		100,00
IPS CURAUCUTIN BERNARDOOHIGGINS608_10000149552	10000149552		100,00
IPS CURANILAHUE ARTUROPRAT1376_10000149443	10000149443		95,92
IPS CURICO MEMBRILLAR520_10000149484	10000149484		100,00
IPS FRESA SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS FRUTILLAR CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS FUTALEUFU PEDROAGUIRRECORDA330_10000152997	10000152997		93,80
IPS GORREA MANUELANTONIONMATTYA487_10000149555	10000149555		100,00
IPS HUALANE RNACIONALREHAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS ILIAPET CONSTITUCION560_10000149388	10000149388		100,00
IPS IQUIQUE TARAPACA550 PRIN_10000149467	10000149467	10000149397	100,00
IPS ISLADEPABCUA POLICARPOTERO_10000149402	10000149402		100,00
IPS LAFLOIDA WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS LAJA BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		100,00
IPS LALIGUA ORTIZDEROZAS153_10000149409	10000149409		100,00
IPS LANCO CONDOR228_10000149561	10000149561		99,58
IPS LASCONDES AVESPUCCOSUR100_10000149305	10000149305		100,00
IPS LAUNION ESMERALDA580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO BERNARDOOHIGGINS904_10000149559	10000149559		100,00
IPS LEBU FREJES10_10000149451	10000149451		100,00
IPS LEMACHE CONDELA7_10000149412	10000149412		99,70
IPS LINARES INDEPENDENCIA667_10000149496	10000149496		100,00
IPS LLANQUIHUE OHIGGINS422_10000149542	10000149542		99,42
IPS LONGOCHE MANUEL BULNES338_10000149560	10000149560		100,00
IPS LOPRADO SANFABLOS849_10000149506	10000149506		100,00
IPS LOSANDES OHIGGINS227_10000149376	10000149376		100,00
IPS LOSANGELES RICARDOVICUNA383_10000149452	10000149452		100,00
IPS LOSLAGOS MATTYA143_10000149556	10000149556		100,00
IPS LOSMUERMOS OHIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS LOSVALDES LINCAYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS LOTA CAUPOLICAN645_10000153039	10000153039		100,00



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		61.340.842
Mes de Servicio Junio 2014		
TOTAL NETO		61.340.842
VALOR	U.P. <input checked="" type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/>	TOTAL
	\$ 24.026,01	19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		72.995.364

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.897.410-9	6352372	30.07.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Junio 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	279.200	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	167.962	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	562.065	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	284.552	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	423.313	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	649.897	
07 DIVISION DE PLANNIFICACION Y DESARROLLO	\$	906.048	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISTO	\$	167.962	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.467.113	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.594.746	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CUENTE	\$	138.751	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.839.660	
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.599.644	66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	86.422	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.353.866	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	144.693	
28 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	265.696	69 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	264.892	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	591.275	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	226.364	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	313.773	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	138.751	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	481.736	79 DIVISION INFORMATICA	\$	1.467.113	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	87.832	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.299.394	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.744.698	93 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.525.534	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	620.496	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.043.392	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	394.102	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.649.890	
26 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.323.606	88 DEPTO. DE FRANZAS	\$	2.716.388	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	58.422	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	737.329	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	364.892	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	72.995.364

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
139 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

666 03.06.2012

N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE TORRES LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCELO VILLA RIFA
JEFE UNIDAD O CARGO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ARRIAS
JEFE DIVISION - DEPTOS SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

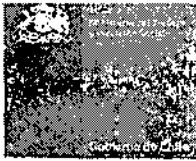
FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 761.-

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, **11 DIC. 2014**

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	N° Factura	Monto \$
Entel Telefonía Local S.A.	6352694	72.518.212

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT
INCL.: Lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL	
Servicio de Telecomunicaciones		60.939.674	
Mes de Servicio Julio 2014			
TOTAL NETO		60.939.674	
VALOR	U.P. <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
	AL <input type="text"/>		TOTAL
	US\$ <input type="checkbox"/>		19 %
	\$ <input type="text"/>		MULTAS
IVA		TOTAL A PAGAR	
		72.518.212	

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6352694	28.08.14
PAGAREFA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Julio 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	268.423	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	166.860	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	868.399	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	293.139	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	420.630	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	646.425	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	899.097	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	166.880	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.467.466	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.644.522	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	157.639	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.827.466	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.881.469	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	68.037	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.100.879	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	143.643	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	253.814	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	362.492	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	587.388	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	224.895	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	311.710	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	137.839	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	478.587	76 DIVISION INFORMATICA	\$	1.467.466	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	87.064	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.290.880	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.726.552	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.515.604	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	616.406	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.817.403	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	391.611	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.628.245	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.219.889	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.997.534	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	58.037	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	732.481	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	362.493	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	72.518.212

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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RECEPCION COORDINADOR

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 668 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

COORDINADOR DEL CONTRATO Jefe Unidad o Cap Jefe Division - Depto. - Subdepto. - Dir. Regional
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTQ. CONTABLE

FECHA ASTQ. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A.
 P.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360.0125
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352694

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

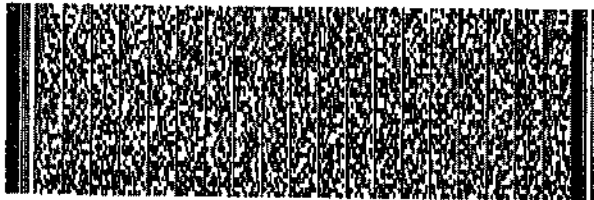
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/08/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Período (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$60.939.674
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$60.939.674
8.IVA	\$11.578.538
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$72.518.212

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE JULIO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN UF 2532,5 MAS IVA



Ult. Pago \$78.385.884
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6352694 / 61979440-0 / 27-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$72.518.212
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$72.518.212



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635269400072518212

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

N° Ingreso: []
 Mes/Año: Julio 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$ []
 Valor UF 24.061,05

Modelo	Cantidad	Precto UE	AIS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$) \$
Red de Datos IPS Julio 2014	2998,7			72.157,868	11.218,194	60.939.674
Descuento SLA: Limache: 15,55% Total Mensual 15,55 %						
TOTAL						60.939.674

Asignación Ingreso

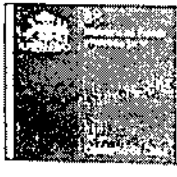
CECO
 PEP
 ORDEN
 %
 G. General
 Persona Contrato EMPRESA
 Contratada Contrato Cliente

Iva TOTAL 11.578.538
 TOTAL 72.518.212

Cesar Gallardo Ardiles
 Jose Muñoz Llanca

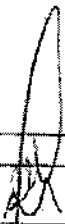


[Handwritten signature]

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	---	---

Proyecto	Servicio de conectividad a nivel nacional.		
Hito	Facturación Servicio Mes de Julio 2014		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	16-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Conectividad, para oficinas a nivel nacional.




Firma			
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca		
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)		

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Julio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.




Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA

FIRMA

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 MES DE SERVICIO: Julio 2014
 VALOR U.F. : 24.063,05
 FECHA : 01/07/2014

CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 18,85%	TOTAL IVA INCL.
1 DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.063,05	\$ 287.100	\$ 41.534	\$ 268.423
5 DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.063,05	\$ 565.618	\$ 86.398,3	\$ 558.369
6 DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,38	24.063,06	\$ 418.456	\$ 65.070	\$ 420.590
7 DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.063,05	\$ 894.684	\$ 139.120	\$ 899.097
8 DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.063,06	\$ 1.450.280	\$ 225.519	\$ 1.487.466
10 SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	6,70	24.063,06	\$ 137.168	\$ 21.328	\$ 137.839
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,66	108,76	24.063,05	\$ 2.868.731	\$ 389.438	\$ 2.581.499
24 DIRECCIONES REGIONALES	52,44	1575,57	24.063,06	\$ 37.913.020	\$ 5.895.475	\$ 39.100.879
25 DEPTO. DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	24.063,05	\$ 252.662	\$ 39.268	\$ 253.914
26 DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.063,05	\$ 584.491	\$ 90.888	\$ 587.388
27 DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.063,05	\$ 310.173	\$ 48.232	\$ 311.740
30 DIVISION BENEFICIOS	0,68	19,79	24.063,05	\$ 476.208	\$ 74.050	\$ 478.567
32 DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.063,05	\$ 86.627	\$ 13.470	\$ 87.058
33 SUBCEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.063,06	\$ 2.713.109	\$ 421.888	\$ 2.728.592
34 SUBCEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,48	24.063,05	\$ 613.367	\$ 95.379	\$ 616.408
35 SUBCEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.063,06	\$ 889.881	\$ 134.580	\$ 391.511
37 SUBCEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,68	24.063,05	\$ 1.313.381	\$ 204.228	\$ 1.319.869
41 DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.063,05	\$ 57.751	\$ 8.980	\$ 58.037
42 SUBCEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,28	24.063,05	\$ 728.870	\$ 113.339	\$ 732.481
43 PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.063,05	\$ 360.705	\$ 56.090	\$ 362.492
44 SUBCEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.063,05	\$ 168.035	\$ 25.819	\$ 168.858
45 SUBCEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,68	24.063,06	\$ 281.297	\$ 43.742	\$ 283.139
51 DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	24.063,05	\$ 642.243	\$ 99.869	\$ 645.425
52 DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.063,05	\$ 168.035	\$ 25.818	\$ 168.858
53 SUBCEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	24.063,05	\$ 1.536.907	\$ 230.989	\$ 1.544.522
54 RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.063,06	\$ 1.818.445	\$ 282.766	\$ 1.827.456
60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	0,08	2,40	24.063,05	\$ 57.751	\$ 8.980	\$ 58.037
65 DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	24.063,05	\$ 142.935	\$ 22.226	\$ 143.643
66 SUBCEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.063,05	\$ 360.705	\$ 56.090	\$ 362.492
67 SUBCEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.063,05	\$ 223.786	\$ 34.799	\$ 224.895
68 SUBCEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.063,05	\$ 137.159	\$ 21.328	\$ 137.839
70 DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.063,06	\$ 1.450.280	\$ 225.519	\$ 1.487.466
82 DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.063,05	\$ 1.284.488	\$ 199.738	\$ 1.280.850
83 DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.063,05	\$ 1.908.031	\$ 234.499	\$ 1.515.504
84 DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.063,05	\$ 3.997.694	\$ 621.826	\$ 4.017.403
85 DEPTO. DE PERSONAS	8,00	149,94	24.063,05	\$ 3.608.014	\$ 551.046	\$ 3.628.245
86 DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	24.063,05	\$ 2.884.233	\$ 417.398	\$ 2.697.534
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98 ISL	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99 VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132 CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.063,06	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133 CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134 ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.063,06	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149 AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.063,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	99,9022	2996,7	24.063,05	\$ 72.137.866	\$ 11.220.548	\$ 72.519.212

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IMP-0-003
				Gerencia de Operaciones, Segu. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Página Página 1 de 10	

Informe Servicio de Monitoreo – Julio 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IES-IPFO-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio Página Página 2 de 16

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
Resumen Ejecutivo	3
1 Objetivos	3
2 Análisis de red	4
2.1 Superación de Umbrales de BW	4
2.2 Detección de errores	5
2.3 Tiempos de respuesta	5
2.4 Inventario de Red	5
2.5 Link Speed Mismatch	5
2.6 Eventos con Causas Reiterativas	6
2.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados	6
3 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	7
3.1 Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453 (1 Gbps)	7
4 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	10
4.1 IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018 (2 Mbps)	10
4.2 IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps)	11
5 Observaciones y Recomendaciones	14
6 Disponibilidad Mensual-Uptime	15
7 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Julio (*)	15
8 Anexo B: Elementos incorporados / retirados	15
9 Anexo C: Definiciones	16

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-SEP-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Responsabilidad de Servicio Página


Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Julio se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Julio.
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Julio.
Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.

1 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IPPO-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Garantía de Operaciones Sobre el Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 16


2 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

2.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Situación Actual
IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401 10000153018	36	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se gestionará configuración de Netflow.	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN- RESP_10000149519	33	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 4.2 de este informe.	Enlace con superación de Umbrales

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subárea Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 10

2.2. Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

2.3. Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

2.4. Inventario de Red.



 Inventario de
 Router.pdf


 Inventario de
 Switches.pdf

2.5. Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitorio Cliente IPS			Código Documento IPS-IPM-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitorio y Responsabilidad de Servicio Página Página 6 de 16


2.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el período.

2.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el período.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones, Subd. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 7 de 16

3 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.

3.1 Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453 (1 Gbps).

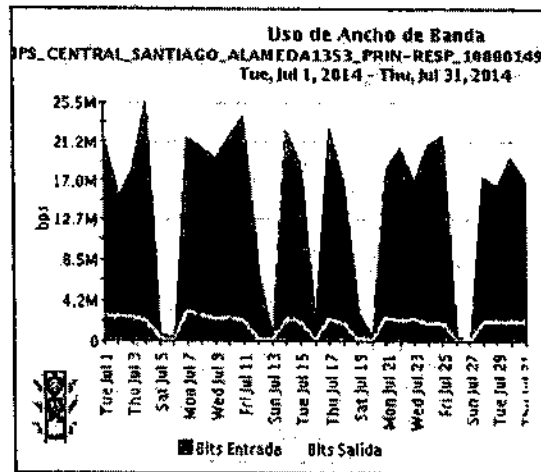



Gráfico N°1

Promedio Downstream: 14.66 Mbps
 Promedio Upstream: 1.58 Mbps

3.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 144.4 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	116.43 GB	81%
TCP_App	-	14.96 GB	10%
WWW	-	8.62 GB	6%
ftp	-	497.47 MB	<1%
QSPF_App	-	76.64 MB	<1%

Tabla N° 1: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App. y TCP_App.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Garantía de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Página Página 8 de 10

Mostrar puertos	Tráfico(Total: 1.21 TB)	Porcentaje de tráfico total
WWW	701.52 GB	58%
UDP_App	452.53 GB	37%
TCP_App	11.31 GB	1%
microsoft-ds	5.97 GB	<1%
ftp	5.85 GB	<1%

Tabla N° 2: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las más utilizadas es WWW y UDP_App.

3.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_ Alameda1353_10000149453.


Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.181	10.150.188.42	UDP_App	*	UDP	CS5	71.11 GB
10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	8000	TCP	Default	68.27 GB
10.150.212.17	10.150.162.182	WWW	8000	TCP	Default	62.37 GB
10.150.212.17	10.150.186.87	WWW	8000	TCP	Default	36.21 GB
10.150.212.17	10.150.167.149	WWW	8000	TCP	Default	52.98 GB

En la **Tabla 3** se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda en el tráfico de entrada


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.201.117.181 la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.150.188.42, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo UDP.

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.11	10.201.117.32	TCP_App	*	TCP	Default	12.46 GB
10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8002	TCP	Default	8.88 GB
10.172.186.104	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.05 GB
10.172.186.108	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.0 GB
10.172.186.120	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.98 GB

En la **Tabla 4** se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda en el tráfico de salida.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IPQ-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Sabq. de Monitoreo y Responsabilidad de Servicio Página Página 9 de 16

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia las Ip 10.201.117.11 y 10.201.117.52, las que corresponde a equipos de la oficina de Ciudad de Los Valles, intercambian datos bajo los protocolos TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IPM-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 10 de 10

4 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Julio se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.

4.1 IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018 (2 Mbps)

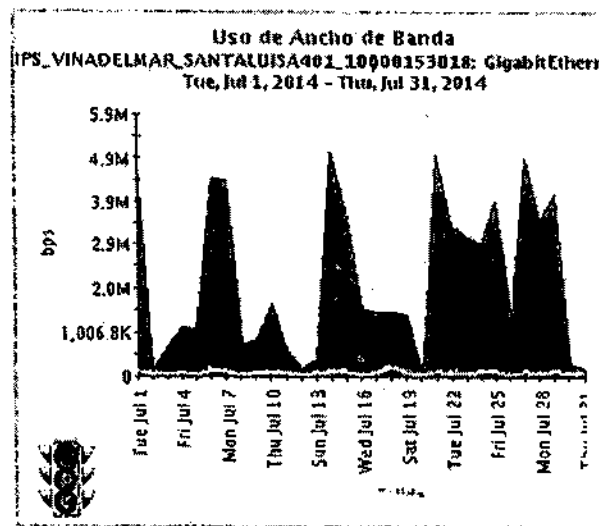


Gráfico N°2


La métrica de BW de entrada muestra continuos peaks superando los 5Mbps, esto corresponde al 245% del acceso contratado.

Cabe señalar que el BW contratado corresponde a 2Mbps, por lo cual se enviará a revisión para corregir la configuración del BW Clase.

El informe Netflow, se proporcionará para el próximo mes, ya que se encuentra en etapa de gestión.

Promedio Downstream: 2.21 Mbps

Promedio Upstream: 81.18 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento WTS-048-0-003
	Fecha de Revisión 07/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Responsabilidad de Servicios Página Página 11 de 16

4.2 IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps).

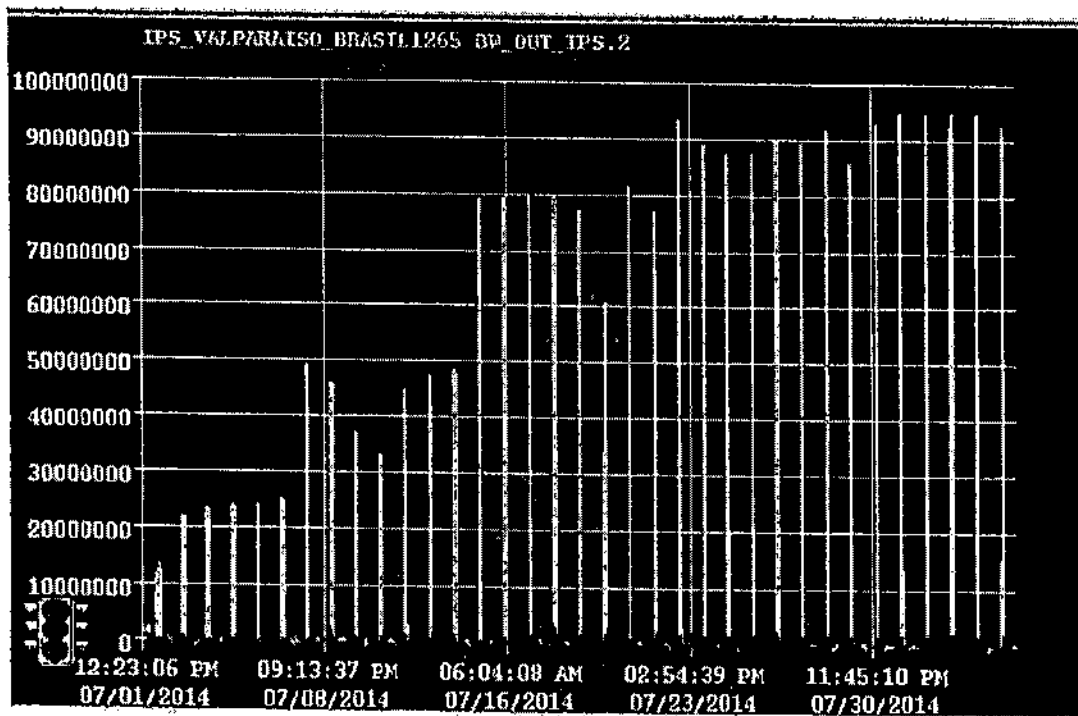



Gráfico N° 3

Promedio Downstream: 3.89 Mbps
Promedio Upstream: 88.79 Mbps

4.2.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 159.57 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	66.68 GB	42%
https	-	33.92 GB	21%
microsoft.de	-	21.86 GB	14%
UDP App	-	17.92 GB	11%
TCP App	-	9.06 GB	6%

Tabla N° 5: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran HTTP y HTTPS.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documentación IPS-DSF-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Sala de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 12 de 16

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 481.32 GB)	Porcentaje de tráfico total
microsoft-ds	-	443.62 GB	92%
UDP App	-	7.5 GB	2%
TCP App	-	7.19 GB	1%
http	-	6.89 GB	1%
https	-	5.76 GB	1%


Tabla N° 6: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizada es MICROSOFT-DS.

4.2.2 Estaciones más conversadoras de IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519.

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.180.96	10.150.54.9	microsoft-ds	445	TCP	Default	6.49 GB
10.201.117.2	10.172.54.254	UDP_App	*	UDP	EF	4.99 GB
10.201.117.2	10.172.54.253	UDP_App	*	UDP	EF	3.91 GB
200.177.69.23	10.150.54.133	http	80	TCP	Default	3.11 GB
200.177.69.25	10.150.54.133	http	80	TCP	Default	2.72 GB

En la Tabla 7 se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda en el tráfico de entrada.


✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.180.96 la cual corresponde a una IP interna de IPS. Al realizar una traza desde VALPARAISO el último salto antes de perder la traza es la IP 172.16.215.2 que corresponde a la Vlan809 del SW_CORE_HUIREFANOR8830. La estación que origina el tráfico es la IP 10.150.54.9, intercambiando datos bajo el protocolo TCP a través del Puerto 445, el cual es un Puerto asociado a Microsoft-ds (compartición de archivos).

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS #MFO-003
	Fecha de Revisión 07/00/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Dirección de Operaciones Subárea Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 13 de 16

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	OSCP	Tráfico
10.150.54.9	10.150.180.96	microsoft-ds	445	TCP	Default	436.02 GB
10.172.54.254	10.201.117.2	UDP_App	-	UDP	Default	1.52 GB
10.172.54.253	10.201.117.2	UDP_App	-	UDP	Default	1.29 GB
10.150.54.9	10.150.241.110	microsoft-ds	445	TCP	Default	994.18 MB
10.150.54.9	10.150.150.55	TCP_App	-	TCP	Default	974.16 MB

En la Tabla 8 se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda en el tráfico de salida.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.180.96, la cual corresponde a una IP interna de IPS. Al realizar una traza desde VALPARAISO el último salto antes de perder la traza es la IP 172.16.215.2 que corresponde a la Vlan809 del SW_CORE_HUERFANOS886. La estación que origina el tráfico es la IP 10.150.54.9, intercambiando datos bajo el protocolo TCP a través del Puerto 445, el cual es un Puerto asociado a Microsoft-ds (compartición de archivos).

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IPPO-003
	Fecha de Revisión 07/00/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/00/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 14 de 15

5 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS, se encuentra dentro de los rangos normales durante el periodo operacional de Julio, a excepción de los sitios:

- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_1000014951
- ✓ IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018.

Estos sitios presentaron alarmas por exceso de BW que superaron el promedio establecido (75%).


Respecto al enlace IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018 esto se encuentra superando en gran medida el enlace contratado (2Mbps) ya que sus peaks llegan a sobrepasar el doble de esa capacidad. Por lo tanto, se recomienda al Cliente aumentar la capacidad, debido a que, al encontrarse esa anomalía, se restablecerá su máximo nuevamente, lo que podría provocar degradación en los servicios, ya que se encuentra alcanzando su máximo nivel.

Se entregó un informe Netflow a Cliente del caso de IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_1000014951 con todos los detalles de esta situación, queda pendiente el informe del equipo de Viria del Mar, ya que se encuentra gestionando su ingreso a este programa. Se recomienda analizar los datos entregados y verificar si los flujos de tráfico son comerciales, debido a que están provocando saturación, afectando directamente la performance del enlace y servicio.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central, se concluye que las aplicaciones más utilizadas son WWW y TCP_APP. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida, están dirigidas hacia Ciudad de los Valle. Cabe destacar que no presentan superación de umbrales de ancho de banda presentando un tráfico normal.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_LIMACHE_CONDEL47_10000149412, con una duración efectiva de 1240 minutos, está asociado a la boleta N° 5210948. La incidencia fue generada día 2 de Julio a las 14:39 hrs. Servicio se encontró sin conexión, para lo cual se.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-MRO-003
	Fecha de Revisión 07/08/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/08/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Páquina Página 15 de 16

procedió a reconectar cable Ethernet en equipo pairgain que se encontraba haciendo falso contacto. Servicio quedó operativo desde las 12:41 hrs, del día 03 de julio.

6 Disponibilidad Mensual-Uptime

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Julio 2014 corresponde a un 99.98%



Uptime IPS Julio
2014.xls

7 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Julio (*)



Boletas IPS Julio
2014.xlsx

(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

8 Anexo B: Elementos incorporados / retirados


El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Acción (Ingreso / Retiro)	Incorporación de equipos			Código de Servicio
	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad Obtenida (%)
IPS_ALTOHOSPICIO_COMERCIALROSSI_10000149365	10000149365		100,00
IPS_PUOAHUEL_CDV_AV_LOS-VIENTOS-2243_PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS_ANGUD_ERRAZURIZ881_10000149527	10000149527		100,00
IPS_ANDACOLLO_URMENETA907_10000149373	10000149373		100,00
IPS_ANGOL_ILAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS_ANTOFAGASTA_SUCRES11_PRIN_10000149489	10000149489		100,00
IPS_ARAUCO_CONDELL438_10000149431	10000149468	10000149400	100,00
IPS_AYSEN_CAUPOLICAN578_10000153005	10000149431		100,00
IPS_BULNES_BIANCHI_10000149432	10000153005		100,00
IPS_CABILDO_ZOILAGAC798_10000149391	10000149432		100,00
IPS_CABRERO_VIAL_10000149435	10000149391		100,00
IPS_CALAMA_PSJEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149435		100,00
IPS_CALERA_ALDUNATE385_10000149403	10000149372		100,00
IPS_CARAHAUE_ERCILLA245_10000149541	10000149403		100,00
IPS_CASABLANCA_PORTALES318_10000149394	10000149541		100,00
IPS_CASTRO_SERRANO406_10000149529	10000149394		100,00
IPS_CAUQUENES_CLAUDINAURRUTIA340_10000149472	10000149529		100,00
IPS_CHANARAL_COMERCIO450_10000149393	10000149472		100,00
IPS_CHANCO_PEDRODEVALDIVIA22_10000149476	10000149393		100,00
IPS_CHILLAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149476		100,00
IPS_CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000149437		100,00
IPS_COCHRANE_TENIENTEMERINO498_10000153212	10000153009		100,00
IPS_COELEMU_MATTA602_10000149439	10000153212		100,00
IPS_COLINA_CONCEPCION575-E_10000149579	10000149439		100,00
IPS_COMBARBALA_UNION283_10000149378	10000149579		100,00
IPS_CONCEPCION_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000149378		100,00
IPS_CONSTITUCION_PORTALES80_10000149477	10000151038	10000153032	100,00
IPS_COPIAPO_ATACAMA443_PRIN-RESP_10000149471	10000149477		100,00
IPS_COQUIMBO_MELGAREJO980_10000149382	10000149471	10000149363	100,00
IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036	10000149382		100,00
IPS_COYHAIQUE_PRAT580_PRIN-RESP_10000153016	10000153036		100,00
IPS_CUNCO_SANTAMARIA285_10000149547	10000153016	10000153053	100,00
IPS_CURAUCUTIN_BERNARDOOHIGGINS908_10000149552	10000149547		100,00
IPS_CURANILAHUE_ARTUROPRAT1370_10000149443	10000149552		99,98
IPS_CURICO_MEMBRILLAR320_10000149484	10000149443		100,00
IPS_FRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149484		100,00
IPS_FRUTILLAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149530		100,00
IPS_FUTALEUFU_PEDROAGUIRRECERDA330_10000152997	10000149531		100,00
IPS_GORBEA_MANUELANTONIOMATTA497_10000149555	10000152997		100,00
IPS_HUALANE_IGNACIOARRERAPINTO_10000149487	10000149555		100,00
IPS_ILLAPEL_CONSTITUCION50_10000149388	10000149487		100,00
IPS_IQUIQUE_TARAPACA550_PRIN_10000149487	10000149388		100,00
IPS_ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	10000149487	10000149397	100,00
IPS_LAFLORIDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149402		100,00
IPS_LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149504		100,00
IPS_LALIGUA_ORTIZDEROZAS153_10000149409	10000149449		100,00
IPS_LANCO_CONDOR226_10000149551	10000149409		100,00
IPS_LASCONDES_AVEPUCIOSUR100_10000149505	10000149551		100,00
IPS_LAUNION_ESMERALDA-380_10000149548	10000149505		100,00
IPS_LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS904_10000149559	10000149548		100,00
IPS_LEBU_FREIRE510_10000149451	10000149559		100,00
IPS_LIMACHE_CONDEL47_10000149412	10000149451		100,00
IPS_LINARES_INDEPENDENCIA667_10000149490	10000149412		100,00
IPS_LLANQUIHUE_OHIGGINS422_10000149542	10000149490		97,22
IPS_LONCOCHE_MANUELBULNES339_10000149560	10000149542		100,00
IPS_LOPRADO_SANPABLO584B_10000149508	10000149560		100,00
IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376	10000149508		100,00
IPS_LOSANGELES_RICARDOVICUNA363_10000149452	10000149376		100,00
IPS_LOSLAGOS_MATTA143_10000149556	10000149452		100,00
IPS_LOSMUERMOS_OHIGGINS111_10000149546	10000149556		100,00
IPS_LOSVILOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149546		100,00
IPS_LOTA_CAUPOLICAN545_10000153038	10000149395		100,00
	10000153038		99,96

IPS_MACUL_AGRICOLA1697_10000149569	10000149569		100,00
IPS_MAIPU_LOSPAJARITOS629_PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153006	100,00
IPS_MAULLIN_ALMEYDA80_10000149550	10000149550		100,00
IPS_MELIPILLA_SERRANO541_10000149539	10000149539		100,00
IPS_MULCHEN_ANIBALPINTO383_10000149456	10000149456		100,00
IPS_NACIMIENTO_FREIRE436-D_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NUEVAMPERIAL_ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS_NUNOA_JOSEPEDROALESSANDRI211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS_OSORNO_MACKENNA930_10000149553	10000149553		100,00
IPS_OVALLE_VMACKENNA626_10000149398	10000149398		100,00
IPS_PADRELASCASAS_PLEITEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS_PALENA_ESMERALDA621_10000153000	10000153000		100,00
IPS_PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS_PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS_POZOALMONTE_LIBERTAD827_10000149388	10000149388		100,00
IPS_PROVIDENCIA_HOLANDA254_PRIN-RESP_10000149426	10000149426	10000149494	100,00
IPS_PUENTEALTO_STODOMINGO481_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS_PUERTOMONTI_URMENETA509_PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS_PUERTOVARAS_SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS_PUNTAARENAS_PEDROMONTT695_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS_PUREN QUIROGA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS_QUELLON_RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS_QUILOTA_MAIPU526_10000149386	10000149386		100,00
IPS_QUILPUE_ESMERALDA659_10000149398	10000149398		100,00
IPS_QUINTERO_NORMANDIE2650_10000149399	10000149399		100,00
IPS_QUIRIHUE_JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149459	10000149459		100,00
IPS_RANCAGUA_PLAZALOSHEROES389_PRIN-RESP_10000149460	10000149460	10000149512	100,00
IPS_RENGO_OHIGGINS160_10000149457	10000149457		100,00
IPS_RIOBUENO_ESMERALDA1296_10000149568	10000149568		100,00
IPS_SALAMANCA_MATILDESALAMANCA370_10000149383	10000149383		100,00
IPS_SANANTONIO_SNORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS_SANBERNARDO_VICTORIA376_10000149433	10000149433		100,00
IPS_SANCARLOS_MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS_SANFELIPE_MERCEDES5_10000149404	10000149404		100,00
IPS_SANFERNANDO_MANUELRODRIGUEZ595_10000153025	10000153025		100,00
IPS_SANMIGUEL_GRANAVENIDA4810_10000149496	10000149496	10000153052	100,00
IPS_SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS85_10000153027	10000153027		100,00
IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	100,00
IPS_SANTIAGO_AMUNATEGUI76_10000149429	10000149429		100,00
IPS_SANTIAGO_ARAUCO798_10000149573	10000149573		100,00
IPS_SANTIAGO_COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS_SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS726_10000149501	10000149501		100,00
IPS_SANVICENTE_ARTUROPRAT1090_10000149462	10000149462		100,00
IPS_TALAGANTE_AV_BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS_TALCAHUANO_SARGENTODALDEA230_10000149525	10000149525		100,00
IPS_TALTAL_ARTUROPRAT402_10000149380	10000149380		100,00
IPS_TEMUCO_MATTA62Y83_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1236_10000149389	10000149389		100,00
IPS_TOME_SERRANO1111_10000149528	10000149528		100,00
IPS_TRAIGUEN_BASILIOURRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS_VALDIVIA_YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS_VALLENAR_ARTUROPRAT1301_10000149367	10000149367		100,00
IPS_VALPARAISO_BRASIL1285_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS_VICTORIA_CALAMA1149_10000149522	10000149522		100,00
IPS_VICUNA_SANMARTIN365_10000149387	10000149387		100,00
IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523	10000149523		100,00
IPS_VILCALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS_VINAELMAR_SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS_YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS_YUNGAY_DOLORES103-A_10000149536	10000149536		100,00
IPS_SANTIAGO_SALVADORSANFUENTE2648_PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153001	100,00

IPS_CONCON_CONCON372_10000162998	10000152998		100,00
IPS_VINADELMAR_ARLEGUI966_10000149410	10000149410		100,00
IPS_COLLIPULLI_ALCAZAR786_10000149545	10000149545		100,00
IPS_PITRUFQUEN_20EENERO882_10000149565	10000149565		100,00
IPS_VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO795_10000149526	10000149526		100,00
IPS_PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS_SANTIAGO_MONEDA1575_10000149503	10000149503		100,00
IPS_PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS_CURACAVI_GERMANRIESCO219_10000153033	10000153033		100,00
IPS_PAILLACO_VMACKENNA199_10000149561	10000149561		100,00
IPS_PANGUIPULLI_EDI_OBRAS_PUBLICAS_10000153013	10000153013		100,00
IPS_ARICA_JUANNOE933_PRIN-RESP_10000149482	10000149486	10000149492	100,00
IPS_HUERFANOS886_PRIN-RESP_10000149473	10000149444	10000149473	100,00
IPS_CUREPTO_JOSEMIGUELCARRERA_10000149481	10000149481		100,00
IPS_SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS_CANETE_SEPTIMODELINEA647-B_10000153029	10000153029		100,00
IPS_TALCA_2SUR1196_PRIN_10000149465	10000149465	10000149514	100,00
IPS_LASERENA_BALMACEA_699_PRIN-RESP_10000149392	10000149382	10000149482	100,00
IPS_TEMUCO_PORTAL_10000163585	10000163585		100,00
IPS_PUTRE_JOSEMIGUELCARRERA350_10000156290	10000156290		100,00
IPS_CHAITEN_ALYERIVEROS538_10000156287	10000156287		100,00
IPS_CHILECHICO_RAMONFREIRE22_10000149537	10000149537		100,00
IPS_FUTRONO_PADRELEODEGARIO43_10000158801	10000158801		100,00
IPS_SANTIAGO_STODOMINGO1285_10000149499	10000149499		100,00
IPS_RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149483	10000149483	10000149502	100,00
IPS_PTOWILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630	10000174630		100,00
IPS_CALBUCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549	10000196549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,98

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS		Versión: 00000000 07/09/2014
	Fecha de Revisión: 07/09/2014	Revisión N°: 1	Fecha de Emisión: 07/09/2014

9 Anexo C: Definiciones

Terminología	Descripción
Tráfico	• Cantidad de datos que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Svs	• Herramienta corporativa de ENTEL, permite a los clientes visualizar en línea el estado de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	• Se refiere al tiempo o tiempo entre la petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por parte.
CPU	• Utilización de CPU
Uptime	• Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	• Ancho de banda, orientado a la conexión de un enlace de red.
Pérdidas de paquetes	• Se refiere a paquetes enviados con éxito al destino.
Color Rojo - No Semáforo	• Supera el 75% del umbral
Color Amarillo - Semáforo	• Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde - Semáforo	• No existe estado de superación de umbral



[Handwritten signature]



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 426172

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA 09 DIC 2014

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		60.939.674
Mes de Servicio Julio 2014		
TOTAL NETO		60.939.674
DESCUENTO		
TOTAL		60.939.674
19 %		11.578.538
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		72.518.212

VALOR U.F. AL
 US\$ DIA MES AÑO IVA
 \$ 24063 05

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESEA 96.697.410-9 6352694 28.08.14
 RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO Julio 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	268.423
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	658.369
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	420.630
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	899.097
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.457.466
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	137.839
28 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.581.459
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.100.879
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	253.914
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	587.588
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	311.710
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	478.567
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	87.668
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.728.562
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	818.406
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	291.611
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.319.869
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	88.037
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	732.481
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	362.492
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAZA SOLIDARIO	\$	186.897
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	283.139
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	645.425
82 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	186.858
83 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.544.822
84 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.827.498
88 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	58.637
85 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	143.843
86 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	392.492
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	324.895
89 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	137.839
79 DIVISION INFORMATICA	\$	1.467.466
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.290.850
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.816.804
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.017.403
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.628.245
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.697.534
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	72.518.212

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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

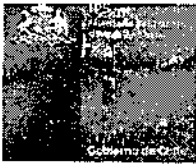
DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 658 31.12.2014
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIVISION INFORMATICA
 JOSE MANUEL LANGA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARGO VILLO RIFO JEFE UNIDAD O DIVISION NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRILANCA ANTELES JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12182
 FECHA RUPACION 15.12.14
 CON CARGO ITEM
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5130
 CUENTA PATRIMONIAL
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 SUBDEPTO. PRESUPUESTO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 760. - _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 11 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

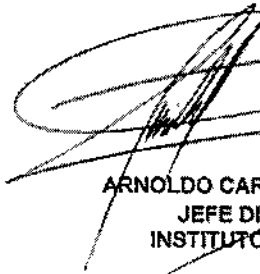
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.


Empresa	N° Factura	Monto \$
Entel Telefonía Local S.A.	6354013	73.751.209

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




A: MRSBT
INCL.: Lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD 09 DIC 2014
FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (B)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		61.975.806
Mes de Servicio Agosto 2014		
TOTAL NETO		61.975.806
DESCUENTO		
TOTAL		61.975.806
19 %		11.775.403
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		73.751.209

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.897.410-9	6354013	30.09.2014
PAGUSEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2857 PISO 5 LAS CONDES SANTIAGO	Agosto 2014		
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	272.998	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	169.702	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	667.896	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	287.609	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	427.697	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	668.426	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	914.421	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	169.702	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.482.307	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.670.847	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	140.188	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.858.602	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.825.457	66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	59.977	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.760.116	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	146.991	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	258.242	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	368.871	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	697.399	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	228.728	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	317.023	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	140.188	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	486.724	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.482.307	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	88.540	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.212.862	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.773.024	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.541.334	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	826.912	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.086.876	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	398.184	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.687.691	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.342.365	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.743.810	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	69.027	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	744.988	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	388.871	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	73.751.209

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 868 DE 01/08/14

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION:

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSUE REYES BLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARGARITA LA RIFA JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILANCA ANTREFF JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

CON CARGO IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2887 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Atención Comercial 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354013

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

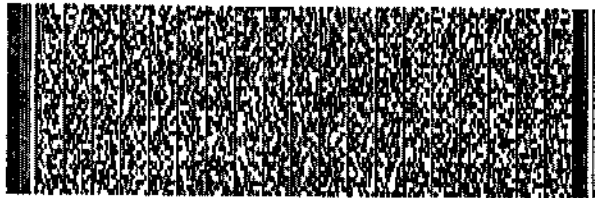
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/09/2014
 Vencimiento: 14/11/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso:

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$61.975.806
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$61.975.806
8.IVA	\$11.775.403
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$73.751.209

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN U
 : 2571,08 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6354013 / 61979440-0 / 14-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$73.751.209
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$73.751.209

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO



J. Nunez 07/10/2014

Comprobante válido sólo con timbra de caja



02001000635401300073751209

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° Informe:
 Agosto 2014

Valor US\$
 Valor UF 24.104,97

TIPO CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Código	Periodo	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Red de Datos IPS Agosto 2014		2998.7			72.283.574	10.307.768	61.975.806
Descuento SLA: Lima: 13,48 % Viciuña: 0,78 % Total Mensual 14,26 %							
TOTAL							61.975.806

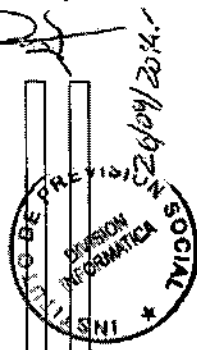
Asignación Ingreso

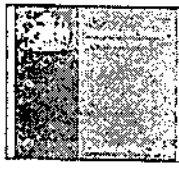
CERO
 PEP
 ORDEN
 %
 Persona Cotizada EMPRESA
 Cotización Cotizar Cliente

G. General

 Cesar Gallardo Ardiles
 Jose Ruzuz Uanca


Ingresos 11.775.403
 TOTAL 73.751.209



	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	---	---

Proyecto	Servicio de conectividad a nivel nacional.		
Hito	Facturación Servicio Mes de Agosto 2014		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	16-10-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Conectividad, para oficinas a nivel nacional.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Agosto 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos. Aunque se presentan
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?			X			Servicios de buena calidad, aunque se presentan incidencias asociadas a uptime en algunos nodos
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

20-10-2014
FECHA



FIRMA

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: Agosto 2014

VALOR U.F. : 24.104,97

FECHA : 01/08/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 14,26%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.104,97	\$ 267.565	\$ 38.155	\$ 272.899
5	DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.104,97	\$ 556.584	\$ 79.369	\$ 567.886
6	DEPTO. COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.104,97	\$ 419.185	\$ 59.776	\$ 427.697
7	DIV. PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,16	24.104,97	\$ 898.223	\$ 127.801	\$ 914.421
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.104,97	\$ 1.452.807	\$ 207.170	\$ 1.482.307
10	SUBDIRECCION SERV. AL CUENTE	0,19	5,70	24.104,97	\$ 137.398	\$ 19.593	\$ 140.188
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	106,75	24.104,97	\$ 2.573.206	\$ 365.939	\$ 2.625.437
24	CORRECCIONES REGIONALES	62,54	1575,56	24.104,97	\$ 37.978.916	\$ 5.415.793	\$ 38.750.116
25	DEPTO. DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	24.104,97	\$ 253.102	\$ 36.092	\$ 258.242
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.104,97	\$ 555.510	\$ 82.494	\$ 587.399
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.104,97	\$ 310.713	\$ 44.308	\$ 317.022
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.104,97	\$ 477.037	\$ 68.026	\$ 486.724
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.104,97	\$ 89.778	\$ 12.375	\$ 86.540
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.104,97	\$ 2.717.835	\$ 387.563	\$ 2.773.024
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.104,97	\$ 614.436	\$ 87.819	\$ 626.912
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.104,97	\$ 390.259	\$ 55.651	\$ 398.184
5	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS	1,82	54,56	24.104,97	\$ 1.316.649	\$ 187.612	\$ 1.342.365
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	0,06	2,40	24.104,97	\$ 67.862	\$ 9.250	\$ 59.027
42	SUBDEPTO. AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.104,97	\$ 730.140	\$ 104.118	\$ 744.966
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,89	24.104,97	\$ 361.334	\$ 51.526	\$ 368.671
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.104,97	\$ 166.324	\$ 23.718	\$ 169.702
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.104,97	\$ 281.787	\$ 40.183	\$ 287.509
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	24.104,97	\$ 643.362	\$ 91.743	\$ 656.426
52	DEPTO. GESTION DE INF. PREVISIONAL	0,23	6,90	24.104,97	\$ 166.324	\$ 23.718	\$ 169.702
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	2,13	63,87	24.104,97	\$ 1.539.564	\$ 219.545	\$ 1.570.847
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.104,97	\$ 1.821.613	\$ 259.762	\$ 1.858.602
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	0,06	2,40	24.104,97	\$ 57.852	\$ 8.250	\$ 59.027
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	24.104,97	\$ 143.184	\$ 20.418	\$ 146.091
66	SUBDEPTO. RECAUDACION	0,30	14,89	24.104,97	\$ 361.334	\$ 51.526	\$ 368.671
67	SUBDEPTO. MANTENCIÓN DEUDAS	0,31	9,30	24.104,97	\$ 224.176	\$ 31.968	\$ 228.726
68	SUBDEPTO. CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.104,97	\$ 137.398	\$ 19.593	\$ 140.188
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.104,97	\$ 1.452.807	\$ 207.170	\$ 1.482.307
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,36	24.104,97	\$ 1.285.723	\$ 183.467	\$ 1.342.852
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.104,97	\$ 1.510.658	\$ 215.429	\$ 1.541.334
84	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.104,97	\$ 4.004.559	\$ 571.050	\$ 4.085.875
:	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.104,97	\$ 3.514.299	\$ 515.399	\$ 3.587.691
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	24.104,97	\$ 2.688.909	\$ 383.438	\$ 2.743.510
87	SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING RERACA	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.104,97	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2968,7	24.063,05	\$ 72.263.422	\$ 10.307.818	\$ 73.751.209



Departamento Operaciones TI

**DESCUENTOS FACTURA DE SERVICIOS FIJOS ENTEL
PERIODO AGOSTO 2014.**

La factura de servicios de conectividad del mes de agosto de 2014, prestados por empresa Entel, considera el descuento del 14,26% de su tarifa base de acuerdo a descuentos aplicados por concepto de niveles de servicios bajo lo ofertado, según el siguiente detalle.

Mes de Agosto 2014

Descuento por nivel de servicio mensual bajo lo ofertado en los siguientes sitios:


Limache
Vicuña

TOTAL DESCUENTO 14,26 %

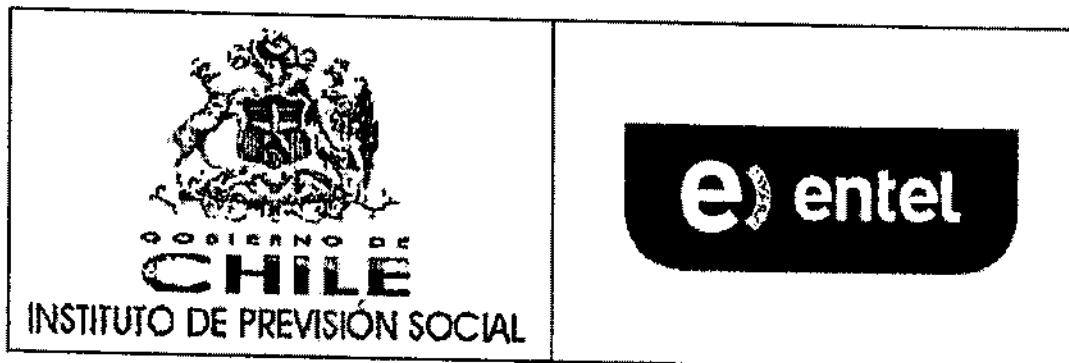


[Handwritten signature]
JOSE ANTONIO NUÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

07/10/2014 ✓

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento 172-484-0-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Responsabilidad de Servicios Página: Página 1 de 17

Informe Servicio de Monitoreo – Agosto 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IPFO-003
				Gerencia de Operaciones Serv. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Página Página 2 de 17

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Objetivos	3
3 Análisis de red	4
3.1 Superación de Umbrales de BW	4
3.2 Detección de errores	4
3.3 Tiempos de respuesta	5
3.4 Inventario de Red	5
3.5 Link Speed Mismatch	5
3.6 Eventos con Causas Reiterativas	5
3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados	6
4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	6
4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps)	6
5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	9
5.1 Router IPS La Serena, Esmeralda (1 Mbps)	9
5.2 Router IPS Valparaiso, Brasil 1205 (100 Mbps)	10
5.3 Análisis Netflow Router IPS, Viña del Mar, Santa Luisa 401 (2 Mbps)	13
6 Observaciones y Recomendaciones	15
7 Disponibilidad Mensual-Uptime	16
8 Anexo A: Detalle de Bolelas mes de Agosto (*)	16
9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados	17
10 Anexo C: Definiciones	17

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento BSS-WFC-003
				Garantía de Operación Tabla de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Página Página 3 de 17	


1 Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Agosto se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ **IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549**
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Agosto.
- ✓ **IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519**
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Agosto.
Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Unid. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 17

3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.


Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Situación Actual
IPS_LASERENA_ESMERALDA 2422_10000196549	60	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se gestionará configuración de Netflow	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VALPARAISO_BRASIL126 5_PRIN-RESP_10000149519	33	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.2 de este informe.	Enlace con superación de Umbrales.

3.2 Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

✓ No registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPG-RFC-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Subgerencia de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio Página Página 5 de 17

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.4 Inventario de Red.



Inventario de Router.pdf



Inventario de Switches.pdf

3.5 Link Speed Mismatch.


El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son:

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento: IPS-4570-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones, Supv. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios. Página Página 6 de 17

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.

4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).

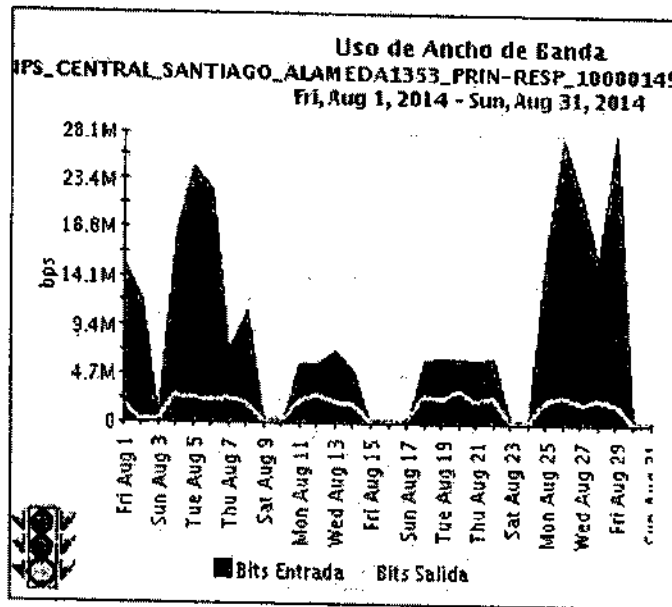



Gráfico N°1: Router Ips_Central_Santiago_Alameda1353_1000014 9453

La métrica de BW muestra que el dispositivo se encuentra en buen estado de salud operacional ya que no ha superado el umbral establecido (75% del BW)

Promedio Downstream: 8.9 Mbps

Promedio Upstream: 1.5 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento BSC-INFO-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Grupo de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 7 de 17

4.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 229.0 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	203.39 GB	89%
TCP_App	-	15.03 GB	7%
WWW	-	8.17 GB	4%
icmg	-	1.09 GB	<1%
ntp	-	1.05 GB	<1%

Tabla N° 1 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App. y TCP_App.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 571.59 GB)	Porcentaje de tráfico total
WWW	-	226.4 GB	40%
UDP_App	-	209.42 GB	37%
https	-	69.82 GB	12%
http	-	55.93 GB	10%
TCP_App	-	7.23 GB	1%

Tabla N° 2 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizadas es WWW y UDP_App.


4.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453.

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.74	10.201.117.51	UDP_App	*	UDP	Default	23.7 GB
10.201.117.11	10.201.117.52	TCP_App	*	TCP	Default	12.31 GB
10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8002	TCP	Default	7.89 GB
10.172.186.114	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.3 GB
10.172.186.120	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.53 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.201.117.51 la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.201.117.74, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo UDP_App.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-IMP-0-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 17

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	8000	TCP	Default	44.85 GB
10.150.212.17	10.150.186.34	WWW	8000	TCP	Default	37.59 GB
10.201.117.181	10.150.186.41	UDP_App	*	UDP	CS5	35.46 GB
10.150.212.17	10.150.186.32	WWW	8000	TCP	Default	31.95 GB
10.150.212.17	10.150.186.07	WWW	8000	TCP	Default	20.47 GB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.201.117.17, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP, por el puerto 8000.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento #0000000000
				Gerencia de Operaciones Surt. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Página Página 9 de 17

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Agosto se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.

5.1 Router IPS La Serena, Esmeralda (1 Mbps)

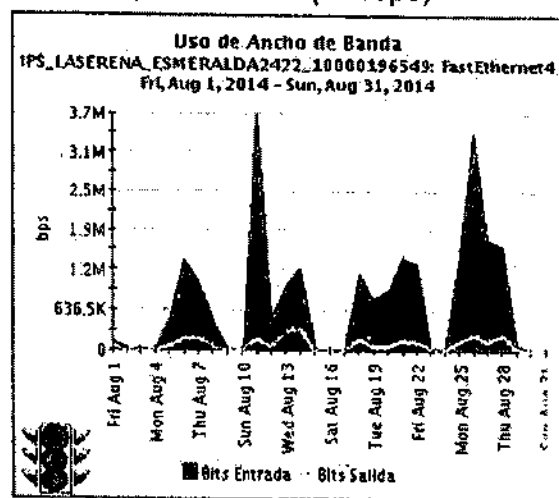



Gráfico N°2: Router IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549

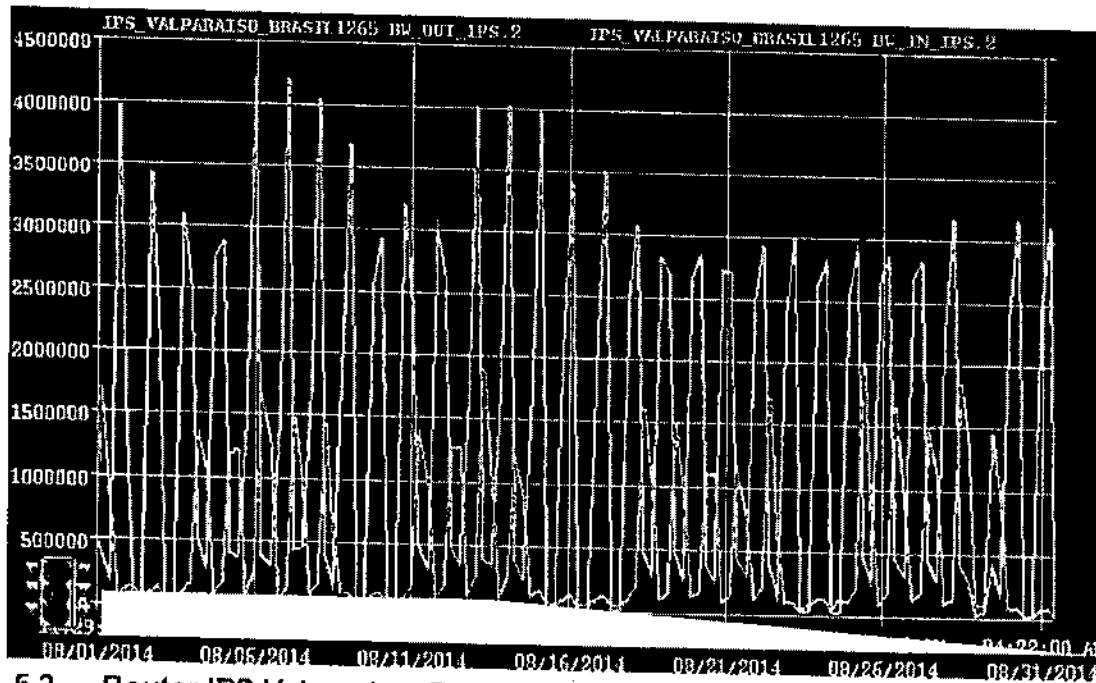
La métrica de BW de entrada muestra peaks superando los 3.7 Mbps, esto corresponde al 370% del acceso contratado.

Cabe señalar que el BW contratado corresponde a 1 Mbps, por lo cual se enviará a revisión para corregir la configuración del BW Clase.

El informe Netflow, se proporcionará para el próximo mes, ya que se encuentra en etapa de gestión.

Promedio Downstream: 1,5 Mbps
 Promedio Upstream: 87,1 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-13470-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Gerencia de Operaciones Suma de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 10 de 17



5.2 Router IPS Valparaiso, Brasil 1265 (100 Mbps).


Gráfico N° 3: IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_100001491.19

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks que representan el 100% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

Promedio Downstream: 3,4 Mbps

Promedio Upstream: 75,10 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-NM-Q-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Garantía de Operaciones, Seguimiento y Responsabilidad de Servicios Página Página 11 de 17

5.2.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 151.24 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	52.47 GB	35%
https	-	38.36 GB	25%
UDP_App	-	19.92 GB	13%
microsoft-ds	-	19.56 GB	13%
TCP_App	-	7.98 GB	5%

Tabla N° 5: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran HTTP y HTTPS.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 465.36 GB)	Porcentaje de tráfico total
microsoft-ds	-	428.85 GB	92%
UDP_App	-	8.35 GB	2%
TCP_App	-	7.33 GB	2%
https	-	6.0 GB	1%
http	-	4.73 GB	1%

Tabla N° 6: Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizada es Microsoft-ds.


5.2.2 Estaciones más conversadoras de IPS_VAPLARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519.

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.180.96	10.150.54.9	microsoft-ds	445	TCP	Default	6.38 GB
10.201.117.2	10.172.54.254	UDP_App	*	UDP	EF	6.04 GB
10.201.117.2	10.172.54.253	UDP_App	*	UDP	EF	3.82 GB
172.16.207.1	10.228.40.254	UDP_App	*	UDP	Default	2.43 GB
200.177.69.23	10.150.54.133	http	80	TCP	Default	2.37 GB

Tabla 7: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos de entrada, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.54.9 la cual corresponde a una página interna de IPS "srvsdc05.ips.gob.cl" La estación que origina el tráfico es la Ip 10.150.180.96 con la que intercambia

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento 875-8970-003
	Fecha de Revisión 05/09/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 05/09/2014	Garantía de Ejecución con Nivel de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios 2.5 años Pagina 12 de 17

datos bajo el protocolo TCP a través del puerto 445 que corresponde a la aplicación Microsoft-ds de compartición de ficheros.

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	OSCP	Tráfico
10.150.54.9	10.150.180.96	microsoft-ds	445	TCP	Default	425.13 GB
10.172.54.254	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.25 GB
10.172.54.253	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.24 GB
10.173.54.6	10.201.117.174	UDP_App	*	UDP	Default	1.01 GB
10.150.54.9	10.150.150.59	TCP_App	*	TCP	Default	893.58 MB

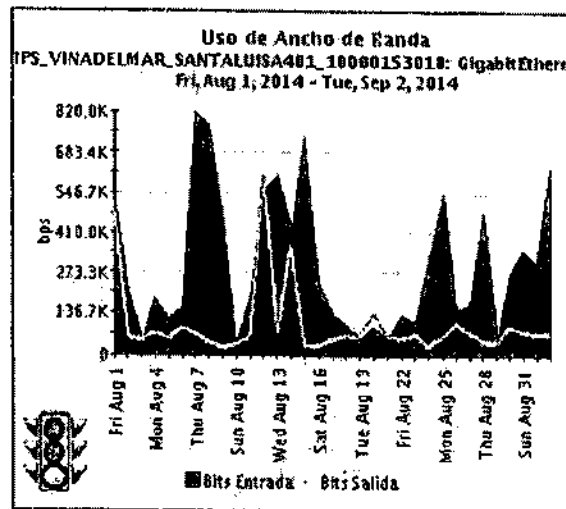
Tabla 8: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos de salida, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.180.96 la cual corresponde a una IP interna de IPS. La estación que origina el tráfico es la IP 10.150.180.96, intercambiando datos bajo el protocolo TCP bajo el puerto 445.

5.3 Análisis Netflow Router IPS, Viña del Mar, Santa Luisa 401 (2 Mbps)

Este equipo en el informe de mes anterior (Julio) presentó un alta donde superaba 245% del enlace contratado.

Se adjunta gráfica e informe netflow correspondiente al mes de Agosto:



IPS_MACUL_AGRICOLA1897_10000149589	10000149589		100,00
IPS_MAIPU_LOSPAJARITOS629_PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153006	99,33
IPS_MAULLIN_ALMEYDABO_10000149550	10000149550		100,00
IPS_MELIPILLA_SERRANOS541_10000149539	10000149539		99,33
IPS_MULCHEN_ANIBALPINTO383_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NACIMIENTO_FREIRE436-D_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NUEVAIMPERIAL_ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS_NUNOA_JOSEPEDROALESSANDRI211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	99,33
IPS_OSORNO_MACKENNA930_10000149553	10000149553		99,33
IPS_OVALLE_VMACKENNA826_10000149398	10000149398		100,00
IPS_PADRELASCASAS_PLEITEADO248_10000149563	10000149563		99,33
IPS_PALENA_ESMERALDA621_10000153000	10000153000		100,00
IPS_PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS_PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149434	10000149434		99,33
IPS_POZOALMONTE_LIBERTAD827_10000149368	10000149368		100,00
IPS_PROVIDENCIA_HOLANDA254_PRIN-RESP_10000149426	10000149426	10000149484	100,00
IPS_PUENTEALTO_STODOMINGO481_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	99,33
IPS_PUERTOMONTT_URMENETAS509_PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS_PUERTOVARAS_SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS_PUNTAARENAS_PEDROMONTT895_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS_PUREN_QUIROGA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS_QUELLON_RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS_QUILOTA_MAIPUS26_10000149388	10000149388		100,00
IPS_QUIPUE_ESMERALDA659_10000149396	10000149396		100,00
IPS_QUINTERO_NORMANDIE2680_10000149399	10000149399		100,00
IPS_QUIRHUE_JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149454	10000149454		100,00
IPS_RANCAGUA_PLAZALOSHEROES389_PRIN-RESP_10000149460	10000149460	10000149512	100,00
IPS_RENGO_OHIGGINS180_10000149457	10000149457		100,00
IPS_RIOBUENO_ESMERALDA1296_10000149566	10000149566		99,33
IPS_SALAMANCA_MATILDESALAMANCA370_10000149383	10000149383		99,33
IPS_SANANTONIO_6NORTE222_10000149401	10000149401		99,33
IPS_SANBERNARDO_VICTORIA378_10000149433	10000149433		100,00
IPS_SANCARLOS_MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS_SANFELIPE_MERCEDES55_10000149404	10000149404		99,33
IPS_SANFERNANDO_MANUELRODRIGUEZ595_10000153025	10000153025		100,00
IPS_SANMIGUEL_GRANAVENIDA4610_10000149498	10000149498	10000153052	99,33
IPS_SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS585_10000153027	10000153027		100,00
IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	100,00
IPS_SANTIAGO_AMUNATEGUI76_10000149429	10000149429		100,00
IPS_SANTIAGO_ARAUCO798_10000149573	10000149573		100,00
IPS_SANTIAGO_COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS_SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153048	10000153048		99,33
IPS_SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS726_10000149501	10000149501		100,00
IPS_SANVICENTE_ARTUROPRAT1090_10000149462	10000149462		100,00
IPS_TALAGANTE_AV_BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		99,33
IPS_TALCAHUANO_SARGENTOALDEA230_10000149525	10000149525		100,00
IPS_TALTAL_ARTUROPRAT402_10000149380	10000149380		100,00
IPS_TEMUCO_MATTA62Y83_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1238_10000149389	10000149389		100,00
IPS_TOME_SERRANO1111_10000149528	10000149528		100,00
IPS_TRAIGUEN_BASILIOURRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS_VALDIVIA_YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS_VALLENAR_ARTUROPRAT1301_10000149367	10000149367		100,00
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS_VICTORIA_CALAMA1149_10000149522	10000149522		100,00
IPS_VICUNA_SANMARTIN365_10000149387	10000149387		99,06
IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523	10000149523		100,00
IPS_VILLALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		99,33
IPS_VINAELMAR_SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS_YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS_YUNGAY_DOLORES103-A_10000149536	10000149536		100,00
IPS_SANTIAGO_SALVADORSANFUENTE2648_PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153001	99,33



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		09 DIC 2014	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IFS	12.04.2012	7	12.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (6)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		81.975.806
Mes de Servicio Agosto 2014		
TOTAL NETO		81.975.806
DESCUENTO		
TOTAL		81.975.806
19 %		11.775.403
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		73.751.209

VALOR U.F. AL 1 9 14
 DIA MES AÑO
 IVA
 USS
 \$ 24.104,97

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6354013	30.09.2014
PAGUESEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Agosto 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	272.968
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	947.884
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	427.687
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	914.421
08	DIVISION JURIDICA	\$	1.482.307
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	740.188
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.625.487
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	38.750.116
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	258.342
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	587.339
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	317.822
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	486.724
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	86.840
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.773.024
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	626.912
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	398.184
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.342.369
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	59.027
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	744.966
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	368.871
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	188.702
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	287.609
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	656.428
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	168.702
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.570.847
64	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.858.602
66	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	89.027
68	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	146.591
69	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	388.671
67	SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	226.728
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	146.188
70	DIVISION INFORMATICA	\$	1.482.307
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.312.852
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.541.334
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.055.879
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	3.687.691
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.743.610
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	73.751.209

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
140	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	668	09.12.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO REPERCUTIDO CONFORME		
JOSÉ MUÑOZ BLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCO VILARIPO JEFE UNIDAD O SUBDIRECCION NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	ARNOLDO GARRILANCA ANTUF JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS GAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	<input type="text"/>

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS GAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	12/18/1
CON CARGO ITEM ASIGNACION	15-12-14
CODIGO PRESUPUESTO	5830
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	<input type="text"/>



ORD.: N° 767.-

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, **11** DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA



**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A..	Septiembre	6354343	81.679.771
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A..	Octubre	6355074	82.498.760.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



**ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**


MRE/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	13.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		68.638.463
Mes de Servicio Septiembre 2014		
TOTAL NETO		68.638.463
DESCUENTO		
TOTAL		68.638.463
19 %		13.041.308
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		81.679.771

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6354343	29.10.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO	Septiembre 2014		
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	302.348	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	187.948	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	638.976	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	318.417	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	473.676	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	726.893	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.012.723	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	187.948	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.841.858	83 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.739.716	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	166.259	84 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.058.406	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.967.699	90 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	86.372	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	42.915.996	98 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	181.798	
28 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	286.003	99 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	408.304	
29 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	861.821	97 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	263.317	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	351.183	98 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	155.259	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	639.049	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.641.658	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	98.068	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.453.955	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.071.129	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.707.828	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	694.907	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.525.114	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	449.990	86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.094.124	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.486.672	88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.038.443	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	65.372	87 SALA CURIA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	825.051	89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	408.364	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	81.679.771

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	668	31.12.2012	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
JOSE NUÑEZ LANCOW	MARCO VILLA RIFCO	ARNOLDO CARRILANCA ANDRES (TP)	
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL	
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: Septiembre 2014
VALOR U.P. : 24.170,44
FECHA : 01/09/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 8,36%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.170,44	\$ 268.292	\$ 14.219	\$ 302.346
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.170,44	\$ 558.095	\$ 29.579	\$ 828.935
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.170,44	\$ 420.324	\$ 22.277	\$ 473.676
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.170,44	\$ 898.657	\$ 47.828	\$ 1.012.723
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.170,44	\$ 1.456.752	\$ 77.208	\$ 1.841.688
10	SUBDIRECCION SERV. AL CUENTE	0,19	5,70	24.170,44	\$ 137.772	\$ 7.302	\$ 155.259
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTES	3,86	106,75	24.170,44	\$ 2.580.184	\$ 136.750	\$ 2.907.699
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1578,57	24.170,44	\$ 38.082.220	\$ 2.018.355	\$ 42.315.998
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	24.170,44	\$ 259.790	\$ 13.451	\$ 286.003
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,28	24.170,44	\$ 587.100	\$ 31.116	\$ 681.821
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.170,44	\$ 311.567	\$ 16.513	\$ 351.103
30	DIVISION BENEFICIOS	0,86	19,79	24.170,44	\$ 478.333	\$ 25.352	\$ 539.048
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.170,44	\$ 87.014	\$ 4.612	\$ 98.058
33	SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	3,75	112,75	24.170,44	\$ 2.725.217	\$ 144.437	\$ 3.071.129
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.170,44	\$ 616.105	\$ 32.654	\$ 694.307
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.170,44	\$ 391.319	\$ 20.740	\$ 440.890
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	24.170,44	\$ 1.319.223	\$ 69.919	\$ 1.486.672
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.170,44	\$ 58.609	\$ 3.074	\$ 95.372
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.170,44	\$ 732.123	\$ 38.802	\$ 825.051
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.170,44	\$ 362.315	\$ 19.203	\$ 408.304
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.170,44	\$ 168.776	\$ 8.839	\$ 187.945
45	SUBDEPTO CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.170,44	\$ 282.552	\$ 14.975	\$ 318.417
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	24.170,44	\$ 645.109	\$ 34.191	\$ 724.993
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.170,44	\$ 165.776	\$ 8.839	\$ 187.945
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,67	24.170,44	\$ 1.542.786	\$ 81.820	\$ 1.739.716
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,87	24.170,44	\$ 1.826.580	\$ 96.806	\$ 2.068.405
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.170,44	\$ 58.009	\$ 3.074	\$ 85.372
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	24.170,44	\$ 143.572	\$ 7.609	\$ 181.796
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.170,44	\$ 362.315	\$ 19.203	\$ 408.304
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.170,44	\$ 224.785	\$ 11.914	\$ 253.317
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.170,44	\$ 137.772	\$ 7.302	\$ 155.259
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.170,44	\$ 1.456.752	\$ 77.208	\$ 1.841.688
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.170,44	\$ 1.290.218	\$ 68.392	\$ 1.453.985
83	DEPTO.TRANSAPARENCIA Y DOC.	2,08	62,67	24.170,44	\$ 1.514.761	\$ 80.282	\$ 1.707.029
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.170,44	\$ 4.016.436	\$ 212.818	\$ 4.525.114
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.170,44	\$ 3.824.116	\$ 192.078	\$ 4.084.126
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,65	24.170,44	\$ 2.696.213	\$ 142.899	\$ 3.038.443
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.170,44	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,7	24.083,05	\$ 72.478.698	\$ 3.841.435	\$ 81.879.771



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial: 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354343

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

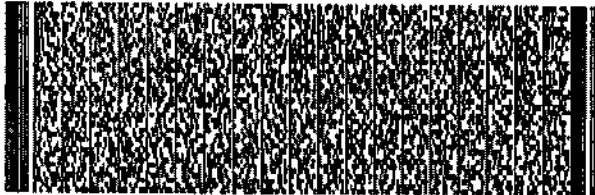
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/10/2014
 Vencimiento: 13/12/2014
 Período (**): 1 sep 2014 al 30 sep 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$68.638.463
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$68.638.463
8.IVA	\$13.041.308
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$81.679.771

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FJA IPS MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$68.638.463 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6354343 / 61979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$81.679.771
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$81.679.771



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIVISION HUERFANOS 886 PISO 4
 INFORMÁTICA SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]



Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635434300081679771

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° Nitro:
 Septiembre 2014

US\$ U.S.S.
 24,170.44

DESCUENTO	CANTIDAD	PRECIO	ANS	TOTAL	DESCUENTO	TOTAL (1)
Red de Datos IPS Septiembre 2014	2986.7			72,473,898	3,841,438	68,632,463
Descuento SLA: Le Pradoro, 85 %						
Tecepillan, 85 %						
Total Mensual 5,30 %						
				TOTAL		68,632,463

Asignación Ingreso

IVA TOTAL 11,841,308 81,679,771

G. General

CRECO
 REP
 ORDEN
 %

Fuente Cobro EMPRESA

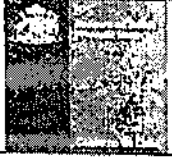
César Gallardo Jiljes

Contratante Comercio Cliente

Jose Nuñez Llanca

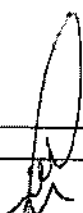


Handwritten signature and date 15.10.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Servicio de conectividad a nivel nacional.		
Hito	Facturación Servicio Mes de Septiembre 2014		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	03-11-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Conectividad, para oficinas a nivel nacional.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Septiembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012


Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos. Aunque se presentan
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?			X			Servicios de buena calidad, aunque se presentan incidencias asociadas a uptime en algunos nodos
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?					X	Adecuado, aunque tiene opciones de mejora en los tiempos de respuesta, los cuales se cumplen según lo ofertado
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

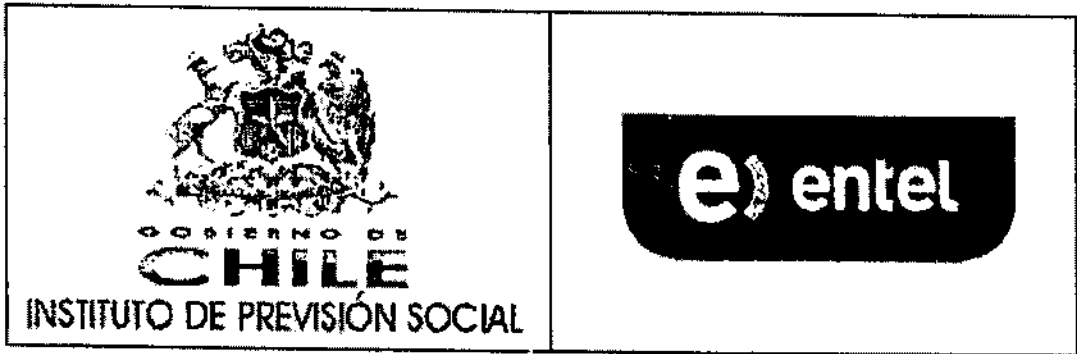
03-11-2014
FECHA



[Handwritten Signature]
FIRMA

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 1 de 17	

Informe Servicio de Monitoreo – Septiembre 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Garancia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 2 de 17

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Objetivos	3
3 Análisis de red	4
3.1 Superación de Umbrales de BW	4
3.2 Detección de errores	4
3.3 Tiempos de respuesta	5
3.4 Inventario de Red	5
3.5 Link Speed Mismatch	5
3.6 Eventos con Causas Reiterativas	6
3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados	6
4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	7
4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps)	7
5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	10
5.1 Router IPS Vilcún, Freire 296 (2 Mbps)	10
5.2 Router IPS Los Andes, O'Higgins 247 (2 Mbps)	11
5.3 Router IPS La Serena, Esmeralda (1 Mbps)	12
6 Observaciones y Recomendaciones	15
7 Disponibilidad Mensual-Uptime	16
8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Septiembre (*)	16
9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados	16
10 Anexo C: Definiciones	17

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 17

1 Resumen Ejecutivo


Durante el mes de Septiembre se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ **IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523**
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Septiembre.
- ✓ **IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376**
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Septiembre.
- ✓ **IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549**
Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Septiembre.
Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Septiembre 2014 corresponde a un 99.96%

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 4 de 17

5 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.


3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VILCUN_EFREIRE296_100 00149523	71	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se gestionará configuración de Netflow	Enlace con superación de Umbrales
IPS_LOSANDES_OHIGGINS24 7_10000149376	63	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se gestionará configuración de Netflow	Enlace con superación de Umbrales
IPS_LASERENA_ESMERALDA 2422_10000196549	47	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.3 de este informe.	Enlace con superación de Umbrales

3.2 Reducción de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 17

correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.


3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son:

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 6 de 17	


3.6 Eventos con Causas Referativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

✓ No se registraron incidentes en el periodo.

3.7 Detalle Eventos con Causas Referativas solucionados.

✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 7 de 17

4. Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).

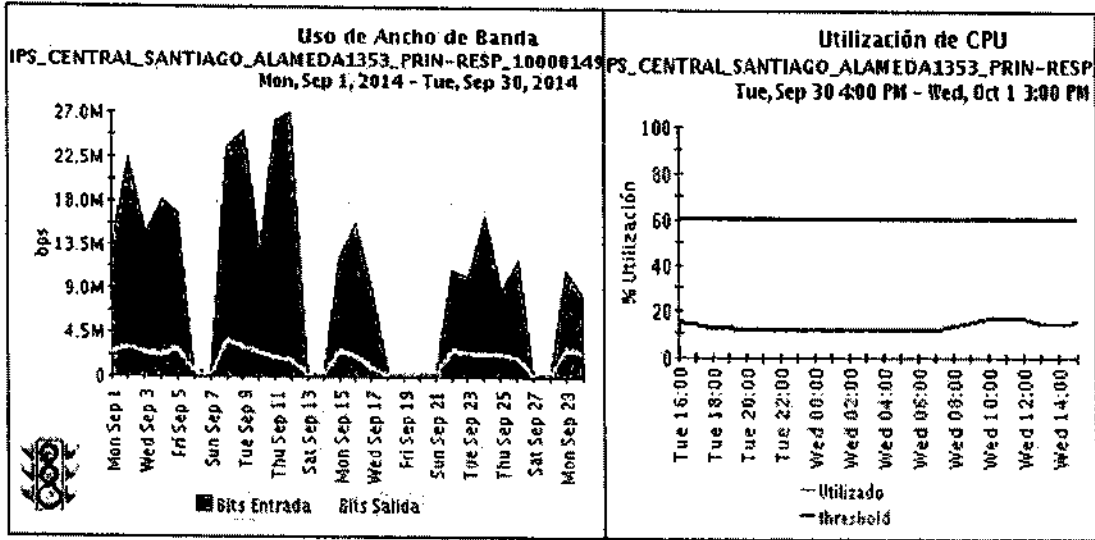



Gráfico N°1: Router Ips_Central_Santiago_Alameda1353_1000014 9453

La métrica de BW muestra que el dispositivo se encuentra en buen estado de salud operacional ya que no ha superado el umbral establecido (75% del BW)

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento

Promedio Downstream: 10.4 Mbps
 Promedio Upstream: 1.5 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 17

4.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips Central_Santiago_Alameda (353)

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 927.35 MB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	Mostrar puertos	718.58 MB	77%
WWW	-	26.73 MB	3%
TCP_App	Mostrar puertos	24.27 MB	3%
icmp	-	1.54 MB	<1%
ntp	-	1.33 MB	<1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App, y WWW.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 2.6 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	Mostrar puertos	893.16 MB	34%
https	-	637.42 MB	24%
http	-	623.54 MB	24%
TCP_App	Mostrar puertos	30.43 MB	1%
microsofts	-	6.24 MB	<1%


Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son UDP_App y https.

4.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips Central_Santiago_Alameda (353)

relativo al periodo:

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.172.186.148	10.254.90.162	UDP_App	{ Mostrar puertos }	UDP	Default	27.94 MB
10.172.186.157	10.254.90.162	UDP_App	{ Mostrar puertos }	UDP	Default	27.47 MB
10.172.186.147	10.254.90.162	UDP_App	{ Mostrar puertos }	UDP	Default	26.77 MB
10.172.186.159	10.254.90.162	UDP_App	{ Mostrar puertos }	UDP	Default	26.74 MB
10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8002	TCP	Default	26.73 MB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 9 de 17


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.172.186.148, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.254.90.162, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo UDP_App.

Tráfico de Salida:

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.181	10.150.186.42	UDP_App	[Mayor puertos]	UDP	CS5	185.6 MB
144.101.115.215	10.150.186.119	https	443	TCP	Default	160.15 MB
190.98.163.80	10.150.186.91	http	80	TCP	Default	153.99 MB
190.98.163.82	10.150.186.234	https	443	TCP	Default	118.38 MB
190.98.163.76	10.150.186.91	http	80	TCP	Default	83.26 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la IP 10.201.117.181, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo UDP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Pagina 10 de 17

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de Banda

Las gráficas de información del mes de Septiembre se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

5.1 Router IPS Vilecin, Profire 296 (2 Mbps)

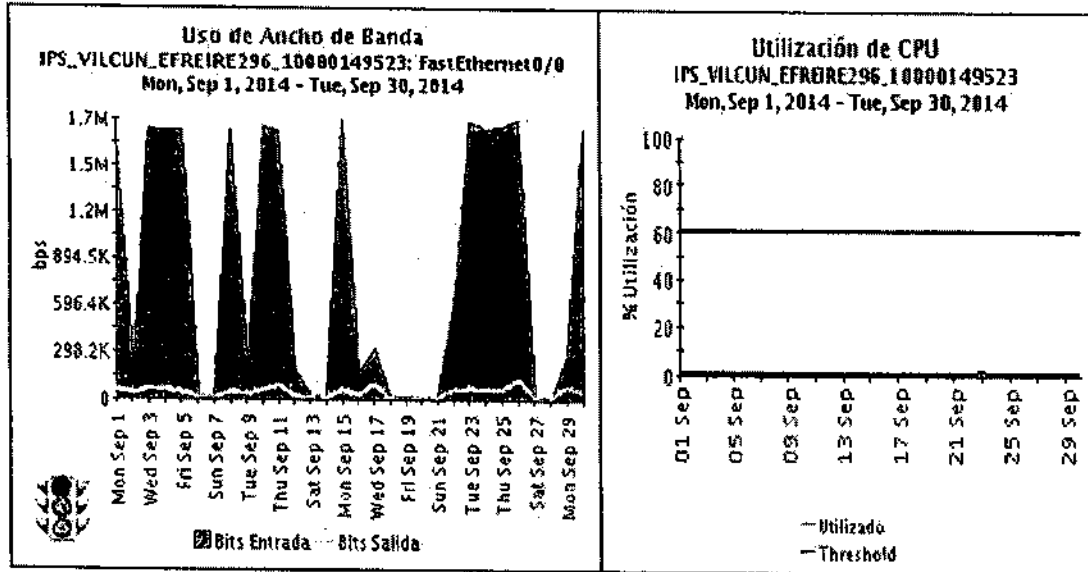


Gráfico N°2: Router IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523 (2 Mbps)


La métrica de BW de salida muestra continuos peaks que representan el 85% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento

Promedio Downstream: 829.65 Kbps

Promedio Upstream: 36.77 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 11 de 17

5.2 Router IPS Los Andes, O'Higgins 247 (2 Mbps)

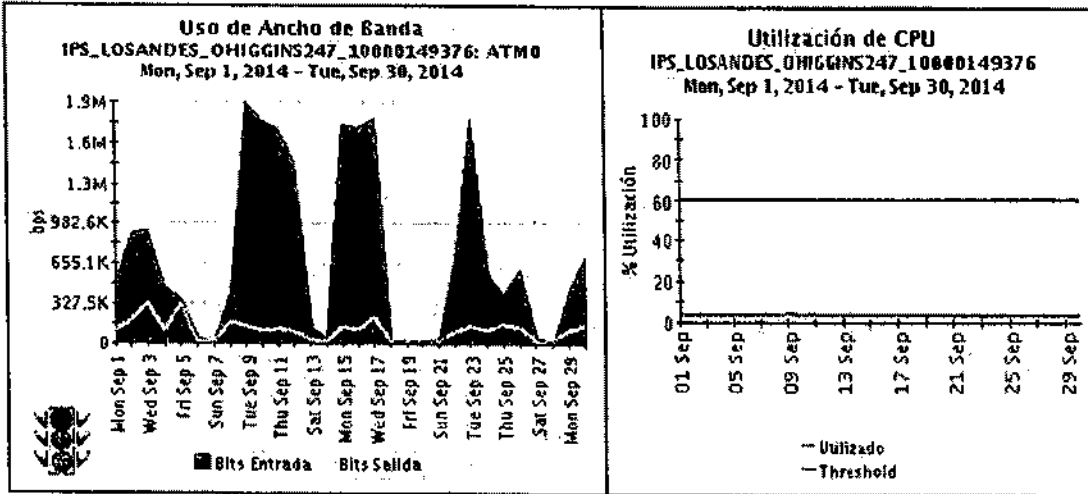



Gráfico N°3: Router IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376 (2 Mbps)

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales llegan a 1.9 Mbps, que representan el 95% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 718.51 Kbps
 Promedio Upstream: 122.23 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio
				Página Pagina 12 de 17

5.3 Router IPS La Serena, Esmeralda (1 Mbps)

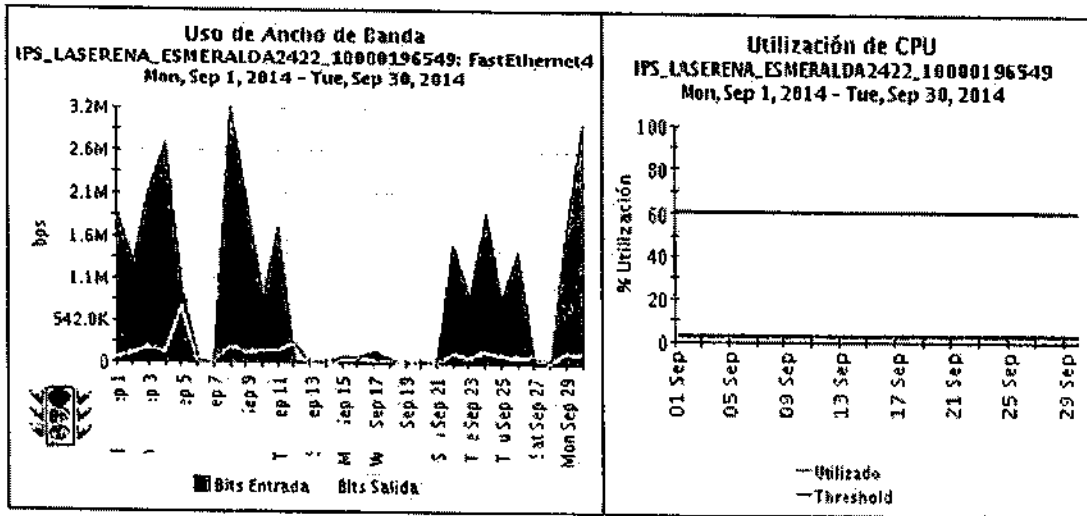


Gráfico N°4: Router IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549


La métrica de BW de entrada muestra peaks superando los 3,2 Mbps, esto corresponde al 320% del acceso contratado.

Cabe señalar que el BW contratado corresponde a 1 Mbps, por lo cual se enviará a revisión para corregir la configuración del BW Clase.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 1,5 Mbps

Promedio Upstream: 87,1 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 13 de 17

5.3.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_LASERENA_ESMERALDA0302

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 14.57 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	14.45 GB	99%
OSPF_App	-	86.73 MB	1%
snmp	-	27.58 MB	<1%
icmp	-	10.31 MB	<1%
telnet	-	30.31 KB	<1%

Tabla N° 5 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App. y OSPF_APP.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 1.36 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	1.36 GB	100%

Tabla N° 6 se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizada es UDP_App.


5.3.2 Estaciones más conversadoras de IPS_LASERENA_ESMERALDA0302

Tráfico de entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.181	10.150.45.6	UDP_App	*	UDP	EF	14.41 GB
10.228.136.69	224.0.0.5	OSPF_App	*	OSPF	CS6	86.73 MB
10.201.117.181	10.150.45.6	UDP_App	*	UDP	AF21	27.46 MB
10.201.117.1+6	10.252.69.213	snmp	161	UDP	Default	17.80 MB
172.16.207.1	10.228.136.70	UDP_App	*	UDP	Default	6.27 MB

Tabla 7: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.45.6 la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.201.117.181, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo UDP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Página Página 14 de 17

Tráfico por Dirección

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.45.6	10.201.117.181	UDP_App	*	UDP	Default	1.24 GB
10.150.45.6	10.201.117.181	UDP_App	*	UDP	CS6	86.0 MB
10.150.45.6	10.201.117.181	UDP_App	*	UDP	000010	47.03 MB
10.150.45.6	10.201.117.181	UDP_App	*	UDP	AF21	2.02 MB
10.150.45.6	10.201.117.181	UDP_App	*	UDP	AF41	5.5 KB

Tabla 8: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.201.117.181, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP, por el protocolo UDP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 15 de 17

6 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe, se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS se encuentra dentro de los rangos normales durante el periodo operacional de Septiembre, a excepción de los sitios:

- ✓ IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523
- ✓ IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376
- ✓ IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549

Estos sitios presentaron alarmas por exceso de BW que superaron el promedio establecido (75%).


Respecto al enlace IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549, este enlace continua superando en gran medida el enlace contratado (1 Mbps), ya que sus peaks llegan a sobrepasar el triple de lo contratado. Por lo tanto, se recomienda al Cliente aumentar el ancho de banda, lo que podría provocar degradación en los servicios, ya que se encuentra alcanzando su máximo nivel.

Se proporcionó un informe Netflow pendiente de La Serena del mes pasado (Agosto), donde se comprueba que el equipo mantiene alzas de ancho de banda, quedan pendiente los nuevos informes de Vilcún y Los Andes, ya que se encuentran gestionando su ingreso a este programa. Se recomienda analizar los datos entregados y verificar si los flujos de tráfico son correctos, debido a que están provocando saturación, afectando directamente la performance del enlace y servicio.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central (Alameda Router Central) se concluye que la aplicación más utilizada es UDP_App. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia Ciudad de los Valles. Cabe destacar que no presentan superación de umbrales de ancho de banda presentando un tráfico normal.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402, con una duración efectiva de 1099 minutos, está asociado a la boleta N° 5512329. La incidencia fue

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 16 de 17

generada día 4 de Septiembre. Servicio se encontró sin conexión. Falla de servicio asociada a quebradura de la mica FEED (Convertor de digital a análoga) de la antena LOL3, se corrige problema y servicio se normaliza.

7 Disponibilidad Mensual-Uptime

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Septiembre 2014 corresponde a un 99.96%.



8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Septiembre (*)



(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados

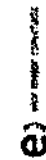
El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Incorporación de equipos				
Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS_ALTOHOSPICIO_COMERCIALROSSI_10000149365	10000149365		100,00
IPS_PUDAHUEL_CDV_AV LOS VIENTOS-2243_PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS_ANCUD_ERRAZURIZ881_10000149527	10000149527		100,00
IPS_ANDACOLLO_URMENETA807_10000149373	10000149373		100,00
IPS_ANGOL_ILAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS_ANTOFAGASTA_SUCRE311_PRIN_10000149468	10000149468	10000149400	100,00
IPS_ARAUCO_CONDELL436_10000149431	10000149431		99,72
IPS_AYSEN_CAUPOLICAN578_10000153005	10000153005		100,00
IPS_BULNES_BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS_CABILDO_ZOILAGAC798_10000149391	10000149391		100,00
IPS_CABRERO_VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS_CALAMA_PSJEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS_CALERA_ALDUNATE365_10000149403	10000149403		100,00
IPS_CARAHUE_ERCILLA245_10000149541	10000149541		100,00
IPS_CASABLANCA_PORTALES316_10000149394	10000149394		100,00
IPS_CASTRO_SERRANO408_10000149529	10000149529		100,00
IPS_CAUQUENES_CLAUDINAURRUTIA340_10000149472	10000149472		100,00
IPS_CHANARAL_COMERCIO450_10000149393	10000149393		100,00
IPS_CHANCO_PEDRODEVALDIVIA22_10000149476	10000149476		100,00
IPS_CHILLAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS_CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS_COCHRANE_TENIENTEMERINO498_10000153212	10000153212		100,00
IPS_COELEMU_MATTA602_10000149439	10000149439		100,00
IPS_COQUINA_CONCEPCION573-E_10000149579	10000149579		100,00
IPS_COMBARBALA_UNION263_10000149378	10000149378		100,00
IPS_CONCEPCION_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000151038	10000153032	100,00
IPS_CONSTITUCION_PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS_COPIAPO_ATACAMA443_PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149363	100,00
IPS_COQUIMBO_MELGAREJO80_10000149382	10000149382		100,00
IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036	10000153036		99,72
IPS_COYHAIQUE_PRA1580_PRIN-RESP_10000153018	10000153018	10000153053	100,00
IPS_CUNCO_SANTAMARIA285_10000149547	10000149547		100,00
IPS_CURACAUTIN_BERNARDOOHIGGINS908_10000149552	10000149552		100,00
IPS_CURANILAHUE_ARTUROPRAT1370_10000149443	10000149443		100,00
IPS_CURICO_MEMBRIILLAR320_10000149484	10000149484		100,00
IPS_FRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS_FRUTILLAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS_FUTALEUFU_PEDROAGUIRRECERDA330_10000152997	10000152997		100,00
IPS_GORBEA_MANUELANTONIOMATTA497_10000149555	10000149555		100,00
IPS_HUALAÑE_IGNACIOCARRERAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS_ILAPEL_CONSTITUCION50_10000149388	10000149388		100,00
IPS_IQUIQUE_TARAPACA350_PRIN_10000149467	10000149467	10000149397	100,00
IPS_ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	10000149402		97,46
IPS_LAFLORIDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS_LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		100,00
IPS_LALIGUA_ORTIZDEROZAS153_10000149409	10000149409		100,00
IPS_LANCO_CONDOR226_10000149551	10000149551		100,00
IPS_LASCONDES_AVESFUCIOSUR100_10000149505	10000149505		100,00
IPS_LAUNION_ESMERALDA-580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS804_10000149559	10000149559		100,00
IPS_LEBU_FREIRE510_10000149451	10000149451		100,00
IPS_LIMACHE_CONDEL47_10000149412	10000149412		100,00
IPS LINARES_INDEPENDENCIA867_10000149490	10000149490		100,00
IPS_LLANQUIHUE_OHIGGINS422_10000149542	10000149542		100,00
IPS_LONCOCHE_MANUELBUENES339_10000149560	10000149560		100,00
IPS_LOPRADO_SANPABLO5849_10000149506	10000149506		99,66
IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376	10000149376		100,00
IPS_LOSANGELES_RICARDOVICUNA363_10000149452	10000149452		100,00
IPS_LOSLAGOS_MATTA143_10000149556	10000149556		100,00
IPS_LOSMUERAMOS_OHIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS_LOSVILOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS_LOTA_CAUPOLICAN545_10000153038	10000153038		99,72


IPS_MACUL_AGRICOLA1697_10000149569	10000149569		100,00
IPS_MAIPU_LOSPAJARITOS629_PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153006	100,00
IPS_MAULLIN_ALMEYDA90_10000149550	10000149550		100,00
IPS_MELIPILLA_SERRANO541_10000149539	10000149539		100,00
IPS_MULCHEN_ANIBALPINTO383_10000149456	10000149456		100,00
IPS_NACIMIENTO_FREIRE436-D_10000149458	10000149458		100,00
IPS_NUEVAIMPERIAL_ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS_NUNOA_JOSEPEDROALESSANDRI211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS_OSORNO_MACKENNA930_10000149553	10000149553		100,00
IPS_OVALLE_VMACKENNA626_10000149398	10000149398		100,00
IPS_PADRELASCASAS_PLEITEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS_PALENA_ESMERALDA821_10000153000	10000153000		100,00
IPS_PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS_PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS_POZOALMONTE_LIBERTAD827_10000149368	10000149368		100,00
IPS_PROVIDENCIA_HOLANDA254_PRIN-RESP_10000149426	10000149426	10000149494	100,00
IPS_PUENTEALTO_STODOMINGO481_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS_PUERTOMONTT_URMENETA509_PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS_PUERTOVARAS_SANPEORO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS_PUNTAARENAS_PEDROMONTT895_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS_PUREN QUIROGA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS_QUELLON_RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS_QUILLOTA_MAIPU526_10000149386	10000149386		100,00
IPS_QUILPUE_ESMERALDA659_10000149398	10000149398		100,00
IPS_QUINTERO_NORMANDIE2680_10000149399	10000149399		100,00
IPS_QUIRIHUE_JOSEJOAQUINPEREZ2311_10000149459	10000149459		100,00
IPS_RANCAGUA_PLAZALOSHIEROES399_PRIN-RESP_10000149480	10000149480	10000149512	100,00
IPS_RENGO_OHIGGINS160_10000149457	10000149457		100,00
IPS_RIOBUENO_ESMERALDA1296_10000149566	10000149566		100,00
IPS_SALAMANCA_MATILDESALAMANCA370_10000149383	10000149383		100,00
IPS_SANANTONIO_5NORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS_SANBERNARDO_VICTORIA376_10000149433	10000149433		100,00
IPS_SANCARLOS_MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS_SANFELIPE_MERCEO855_10000149404	10000149404		100,00
IPS_SANFERNANDO_MANDELRDRIGUEZ595_10000153025	10000153025		100,00
IPS_SANMIGUEL_GRANAVENIDA4610_10000149496	10000149496	10000153052	100,00
IPS_SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS85_10000153027	10000153027		100,00
IPS_CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1353_PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	100,00
IPS_SANTIAGO_AMUNATEGUI76_10000149429	10000149429		100,00
IPS_SANTIAGO_ARAUCO798_10000149573	10000149573		100,00
IPS_SANTIAGO_COMPANIA1338_10000149440	10000149440		100,00
IPS_SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS_SANTIAGO_TEATINOS726_10000149501	10000149501		100,00
IPS_SANVICENTE_ARTUROPRAT1090_10000149462	10000149462		100,00
IPS_TALAGANTE_AV_BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS_TALCAHUANO_SARGENTOALDEA230_10000149525	10000149525		100,00
IPS_TALTAL_ARTUROPRAT402_10000149380	10000149380		100,00
IPS_TEMUCO_MATTAGZY83_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1238_10000149389	10000149389		98,59
IPS_TOME_SERRANO1111_10000149526	10000149526		100,00
IPS_TRAIGUEN_BASILIOURRUTIA814_10000149320	10000149320		100,00
IPS_VALDIVIA_YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS_VALLENAR_ARTUROPRAT1301_10000149367	10000149367		100,00
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS_VICTORIA_CALAMA1149_10000149522	10000149522		100,00
IPS_VICUNA_SANMARTIN385_10000149387	10000149387		100,00
IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523	10000149523		100,00
IPS_VILLALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018	10000153018		99,52
IPS_YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS_YUNGAY_DOLORES103-A_10000149536	10000149536		100,00
IPS_SANTIAGO_SALVADORSANFUENTE2648_PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153001	100,00

IPS_CONCON_CONCON372_10000152988	10000152988		100,00
IPS_VINADELMAR_ARLEGUI966_10000149410	10000149410		100,00
IPS_COLLIPULLI_ALCAZAR786_10000149545	10000149545		100,00
IPS_PITRUFQUEN_2DEENERO862_10000149565	10000149565		100,00
IPS_VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO795_10000149526	10000149526		100,00
IPS_PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS_SANTIAGO_MONEDA1575_10000149503	10000149503		100,00
IPS_PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS_CURACAVI_GERMANRIESCO219_10000153033	10000153033		100,00
IPS_PAILLACO_VMACKENNA199_10000149561	10000149561		100,00
IPS_PANGUIPULLI_ED_OBRAS_PUBLICAS_10000153013	10000153013		100,00
IPS_ARICA_JUANNOE933_PRIN-RESP_10000149492	10000149488	10000149492	100,00
IPS_HUERFANOS956_PRIN-RESP_10000149473	10000149444	10000149473	100,00
IPS_CUREPTO_JOSEMIGUELCARRERA_10000149481	10000149481		100,00
IPS_SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS_CANETE_SEPTIMODELINEA647-B_10000153029	10000153029		100,00
IPS_YALCA_2SUR1198_PRIN_10000149465	10000149465	10000149514	100,00
IPS_LASERENA_BALMACEDA_596_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149482	100,00
IPS_TEMUCO_PORTAL_10000163585	10000163585		100,00
IPS_PUTRE_JOSEMIGUELCARRERA350_10000156290	10000156290		100,00
IPS_CHAITEN_ALTERIVEROS538_10000156287	10000156287		100,00
IPS_CHILECHICO_RAMONFREIRE22_10000149537	10000149537		100,00
IPS_PUTRONO_PADRELEOEGARIO43_10000158601	10000158601		99,61
IPS_SANTIAGO_STODOMINGO1285_10000149499	10000149499		100,00
IPS_RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149493	10000149493	10000149502	100,00
IPS_PTOWILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630	10000174630		100,00
IPS_CALBUCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549	10000196549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,96



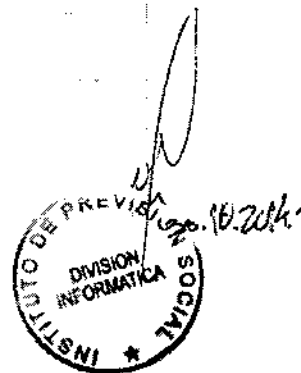
"CLIENTE IPS" - INCIDENCIAS "PERIODO SEPTIEMBRE" 2014
Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio

Código	Fecha	Horario	Identificación	Descripción	Estado	Intensidad	Impacto	Acción	Resultado	Ente	Valor	Observaciones
INC000005512323	30-09-2014	27:03	IPS_PUTRONO_PADRELEDEGARIO43_10000158601	línea vista Rojo sin con problemas	Intermitente					Entel	179	servicio operativo al momento de visita técnica. Existe estudio para realizar cambio de Access de router a 10 en proceso.
INC000005519608	29-09-2014	9:31	IPS_LOPRADO_SANPABLO5649_10000149506	configuración de router	Cortado					Entel	148	se realiza configuración de puerto modo zero. Levantando power enlace operativo.
INC000005516643	25-09-2014	9:19	IPS_ANCLIO_EBRAZUN2881_10000149527	problemas eléctricos en sucursal	Cortado					Cliente	231	Problemas eléctricos en Sucursal.
INC000005516405	16-09-2014	17:54	IPS_LOTA_CAUPOLICAN543_10000153038 IPS_CORONEL_REMIGUACASTRO11_10000153036 IPS_ARIACO_CAUPOLICAN_512_10000149431 IPS_CORDOBA_SWI_REMIGUACASTRO121_10000153030 IPS_LOTA_SWI_CAUPOLICAN545_10000153038	Boleta de Red	Cortado					Entel	121	se realiza mejora de conexiones. Problemas de boletines
INC000005516363	15-09-2014	13:41	IPS_COTACACHI_PRAT580_RESP_10000153016	Boleta de Red	Cortado					Terceros	198	Corte ocasionado por vehículo con mucho abuso, pasa a llevar fibra que afecta NPS 5153-LAJURTA y 51-98-PTO.COMES. Tabur repara FO, servicios operativos.
INC000005516432	15-09-2014	9:32	IPS_VINADELMAR_SANTALU64403_10000153018	Redwin Bloqueado	Cortado					Entel	208	Se Realiza Reset de equipo Redwin en cliente, enlace recupera conectividad, pruebas satisfactorias cliente operativo.
INC000005518133	11-09-2014	9:08	IPS_PUTRONO_PADRELEDEGARIO43_10000158601	Cierre Automático	Intermitente					Entel	335	Interferencia en línea entre equipos redwin. Se gestiona cambio de acceso.
INC000005518522	10-09-2014	12:43	IPS_MIRAFLORES_BIANCHI_10000149402	Cierre Automático	Intermitente					Entel	317	se repara línea a cual lleva fibra a barra. Línea reparada enlace operativo.
INC000005518570	10-09-2014	11:15	IPS_PUTRONO_PADRELEDEGARIO43_10000158601	configuración de router	Intermitente					Entel	48	se configura puerto WAN. Falta recuperación conectividad
INC000005518787	10-09-2014	10:17	IPS_CHANARAL_COMERCIO150_10000149393	Boleta de Red	Cortado					Entel	268	Problemas de energía en A/E
INC000005518156	09-09-2014	12:11	IPS_BLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	Boleta de Red	Intermitente					Entel	384	problemas de interferencia solar.
INC000005518516	09-09-2014	22:16	IPS_BLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	Boleta de Red	Intermitente					Entel	190	Se resetean portadoras en ambos extremos.
INC000005518908	08-09-2014	1:20	IPS_BLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	Boleta de Red	Intermitente					Entel	1021	se ajusta nivel de potencia con quebradora de la línea FEED lo que entrase se vuelve a normalizar.
INC000005512329	04-09-2014	21:28	IPS_BLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	Boleta de Red	Cortado					Entel	1099	quebradora de la línea FEED (Convertidor de digital a analógico) de la antena LRS3
INC000005499779	03-09-2014	19:20	IPS_CORDOBA_PRAT1580_RESP_10000153053	Boleta de Red	Cortado					Terceros	231	Corte fibra óptica por trabajos accidentales automódem.
INC000005499736	02-09-2014	9:19	IPS_PUTRONO_PADRELEDEGARIO43_10000158601	Acceso	Cortado					Entel	168	Se realiza reset de equipo redwin afectado por corte de energía en el sector. Normalizando enlace.
INC000005486377	01-09-2014	9:31	IPS_TOCOPILLA_SANMIGUEL748128_10000149393	Redwin Bloqueado	Cortado					Entel	610	Se recuperan unidades en /c.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INTRO-003
	Fecha de Revisión 07/10/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/10/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 17 de 17

18. Umbrales de Disponibilidad

Umbrales	Descripción
Tráfico	• Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal 3va	• Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en línea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	• Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	• Utilización de CPU
Uptime	• Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	• Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red.
Pérdidas de paquetes	• Se refiere a paquetes enviados que no llegan al destino.
Color Rojo de Semáforo	• Supera el 75% del umbral
Color Amarillo Semáforo	• Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde Semáforo	• No existe evento de superación de umbrales





AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

426135

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		09.12.14	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		68.638.463
Mes de Servicio Septiembre 2014		
TOTAL NETO		68.638.463
VALOR	U.F. <input checked="" type="checkbox"/> AL 1 10 14	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL 68.638.463
	\$ 24.170,44	19 % 13.041.308
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 81.679.771

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6364343	29.10.2014
PAGUESEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Septiembre 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

6.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

81 DIRECCION NACIONAL	\$	382.248	44 SUBDEPTO PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	187.848	
85 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	628.936	45 SUBDEPTO CONTROL DE OPERACIONES	\$	318.417	
86 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	473.876	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	726.993	
87 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.012.723	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	187.345	
88 DIVISION JURIDICA	\$	1.641.659	53 SUBDEPTO MANTENCION E INFORMES	\$	1.739.716	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	185.259	54 SUBDEPTO BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.058.405	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.907.699	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	85.372	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	42.915.996	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	181.796	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	286.093	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	408.304	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	661.621	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	263.317	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	351.193	68 SUBDEPTO CONTROL DE RECAUDACION	\$	185.259	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	539.048	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.641.688	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	98.058	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.453.985	
33 SUBDEPTO OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.071.129	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.797.029	
34 SUBDEPTO OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	694.307	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.525.114	
35 SUBDEPTO OPERACIONES DE REFORMA	\$	440.990	86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.084.124	
36 SUBDEPTO LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.486.872	88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.038.443	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	88.372	89 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	\$	826.051	90 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	408.304	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	81.679.771

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

31.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO: JOSUA GONZALEZ MANA

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE UNIDAD O CAP: MARCO VILA RIOS

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO DIR. REGIONAL: ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEZ RPT

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASO. CONTABLE

FECHA ASO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO: 12180

FECHA IMPUTACION: 15.12.14

CON CARGO/ITEM / ASIGNACION: 5F30

CODIGO PRESUPUESTO

CUENTA PATRIMONIO

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 767-

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **11** DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.


Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A..	Septiembre	6354343	81.679.771
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A..	Octubre	6355074	82.498.760.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




 MAF/SBT
 INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLASIFICACION	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLASIFICACION	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		69.326.689
Mes de Servicio Octubre 2014		
TOTAL NETO		69.326.689
DESCUENTO		
TOTAL		69.326.689
19 %		13.172.071
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		82.498.760

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	88.697.410-9	6355074	25.11.2014
PAGUESEA	RUT	N° PAGTURA	FECHA PAGTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 6 LAS CONDES SANTIAGO		Octubre 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	305.278	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	189.839	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	835.242	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	321.610	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	478.426	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	734.283	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.022.880	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISA	\$	189.830	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.688.121	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.794.265	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	156.818	54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	2.979.848	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.936.889	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	65.928	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.348.382	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	163.419	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	289.972	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	412.398	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	888.286	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	285.987	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	354.824	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	158.918	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	844.454	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.658.121	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	39.042	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.468.567	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.101.988	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.724.148	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	701.270	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.671.845	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	446.412	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.128.083	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.501.681	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.070.018	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	56.828	87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	833.325	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	412.398	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	82.498.760

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.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR

646 31.12.2012

N° RESOLUCION DIVISION INFORMATICA

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RESECCIONADO DE CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIVISION INFORMATICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIVISION INFORMATICA

JOSE VILLALBA COORDINADOR DEL CONTRATO

MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O AREA

ARMANDO CARRILLAN SANTILE (TP) JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

7.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS GAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS GAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

ENTEL TELEFONIA LOCALS.A.
 MES DE SERVICIO: Octubre 2014
 VALOR U.F. : 24.333,18
 FECHA : 01/10/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 4,89%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.333,18	\$ 270.098	\$ 13.478	\$ 308.376
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.333,18	\$ 561.853	\$ 28.036	\$ 635.242
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.333,18	\$ 423.154	\$ 21.115	\$ 478.426
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.333,18	\$ 904.708	\$ 45.145	\$ 1.022.880
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.333,18	\$ 1.466.561	\$ 73.181	\$ 1.659.121
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	24.333,18	\$ 138.699	\$ 6.821	\$ 156.816
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,66	106,75	24.333,18	\$ 2.597.567	\$ 129.618	\$ 2.936.839
24	DIRECCIONES REGIONALES	82,64	1575,57	24.333,18	\$ 36.536.628	\$ 1.913.098	\$ 43.346.382
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,54	24.333,18	\$ 256.472	\$ 12.798	\$ 269.972
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.333,18	\$ 591.053	\$ 29.494	\$ 668.258
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.333,18	\$ 313.655	\$ 15.651	\$ 354.624
30	DIVISION BENEFICIOS	0,68	19,78	24.333,18	\$ 481.554	\$ 24.030	\$ 544.454
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.333,18	\$ 87.599	\$ 4.371	\$ 99.042
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.333,18	\$ 2.743.566	\$ 136.904	\$ 3.101.928
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,48	24.333,18	\$ 620.253	\$ 30.931	\$ 701.270
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.333,18	\$ 593.854	\$ 29.658	\$ 645.412
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,88	24.333,18	\$ 1.326.106	\$ 66.272	\$ 1.501.581
42	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.333,18	\$ 58.400	\$ 2.914	\$ 66.028
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.333,18	\$ 737.052	\$ 36.779	\$ 833.325
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.333,18	\$ 364.754	\$ 18.201	\$ 412.398
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,80	24.333,18	\$ 187.899	\$ 9.378	\$ 199.830
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,38	11,69	24.333,18	\$ 284.455	\$ 14.184	\$ 321.810
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	24.333,18	\$ 649.453	\$ 32.408	\$ 734.283
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.333,18	\$ 187.899	\$ 9.378	\$ 199.830
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,12	63,87	24.333,18	\$ 1.554.160	\$ 77.653	\$ 1.754.265
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.333,18	\$ 1.838.658	\$ 91.759	\$ 2.079.046
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.333,18	\$ 58.400	\$ 2.914	\$ 66.028
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	24.333,18	\$ 144.539	\$ 7.213	\$ 163.419
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,96	28,99	24.333,18	\$ 364.754	\$ 18.201	\$ 412.398
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.333,18	\$ 226.269	\$ 11.292	\$ 256.857
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,18	5,70	24.333,18	\$ 138.699	\$ 6.821	\$ 156.816
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.333,18	\$ 1.466.661	\$ 73.181	\$ 1.659.121
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.333,18	\$ 1.296.965	\$ 64.815	\$ 1.468.567
83	DEPTO.TRANSparencia Y DOC.	2,09	62,67	24.333,18	\$ 1.524.960	\$ 76.096	\$ 1.724.149
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,15	24.333,18	\$ 4.042.958	\$ 201.744	\$ 4.371.045
86	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	148,94	24.333,18	\$ 3.648.517	\$ 182.061	\$ 4.125.083
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,59	24.333,18	\$ 2.715.340	\$ 135.492	\$ 3.070.018
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
96	ISL	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	ANUNATEGUI	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2988,8	24.063,05	\$ 72.970.340	\$ 3.641.217	\$ 82.498.760

ENTEL TELEFONIA LOCALS.A.
 MES DE SERVICIO: Octubre 2014
 VALOR U.F. : 24.333,18
 FECHA : 01/10/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 4,89%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.333,18	\$ 270.098	\$ 13.478	\$ 305.378
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.333,18	\$ 561.853	\$ 28.036	\$ 639.242
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,28	24.333,18	\$ 423.184	\$ 21.115	\$ 478.425
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.333,18	\$ 904.708	\$ 45.145	\$ 1.022.880
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.333,18	\$ 1.466.561	\$ 73.181	\$ 1.658.121
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,16	5,70	24.333,18	\$ 135.639	\$ 6.921	\$ 156.816
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTAS	3,96	108,75	24.333,18	\$ 2.597.567	\$ 129.519	\$ 2.936.959
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,34	1575,57	24.333,18	\$ 38.328.828	\$ 1.813.098	\$ 43.346.382
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,54	24.333,18	\$ 256.472	\$ 12.788	\$ 289.972
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.333,18	\$ 591.053	\$ 29.494	\$ 668.258
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.333,18	\$ 313.656	\$ 15.651	\$ 364.824
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.333,18	\$ 481.554	\$ 24.030	\$ 544.454
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.333,18	\$ 87.599	\$ 4.371	\$ 99.042
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.333,18	\$ 2.743.688	\$ 136.904	\$ 3.101.928
34	SUBDEPTO OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.333,18	\$ 620.253	\$ 30.951	\$ 701.270
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,18	24.333,18	\$ 393.954	\$ 19.658	\$ 445.412
37	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	24.333,18	\$ 1.328.105	\$ 66.272	\$ 1.501.581
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.333,18	\$ 56.400	\$ 2.914	\$ 66.028
42	SUBDEPTO AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.333,18	\$ 737.052	\$ 36.779	\$ 833.325
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.333,18	\$ 384.754	\$ 18.201	\$ 412.398
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.333,18	\$ 167.889	\$ 8.378	\$ 189.630
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,38	11,69	24.333,18	\$ 284.459	\$ 14.194	\$ 321.810
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,88	24.333,18	\$ 649.453	\$ 32.408	\$ 734.283
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.333,18	\$ 187.899	\$ 8.378	\$ 189.630
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	24.333,18	\$ 1.554.160	\$ 77.553	\$ 1.754.266
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.333,18	\$ 1.838.858	\$ 91.789	\$ 2.079.049
60	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	0,08	2,40	24.333,18	\$ 56.400	\$ 2.914	\$ 66.028
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	5,94	24.333,18	\$ 144.639	\$ 7.213	\$ 163.419
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.333,18	\$ 384.754	\$ 18.201	\$ 412.398
67	SUBDEPTO MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.333,18	\$ 226.299	\$ 11.292	\$ 255.857
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,16	5,70	24.333,18	\$ 138.699	\$ 6.921	\$ 156.816
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.333,18	\$ 1.466.561	\$ 73.181	\$ 1.658.121
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.333,18	\$ 1.298.905	\$ 64.815	\$ 1.468.597
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.333,18	\$ 1.524.960	\$ 76.098	\$ 1.724.149
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,15	24.333,18	\$ 4.042.958	\$ 201.744	\$ 4.571.045
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.333,18	\$ 3.648.517	\$ 182.081	\$ 4.125.083
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,59	24.333,18	\$ 2.716.340	\$ 135.492	\$ 3.070.018
87	SALA CUÑA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.333,18	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,8	24.093,05	\$ 72.970.340	\$ 3.641.217	\$ 82.498.760



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (21) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355074

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

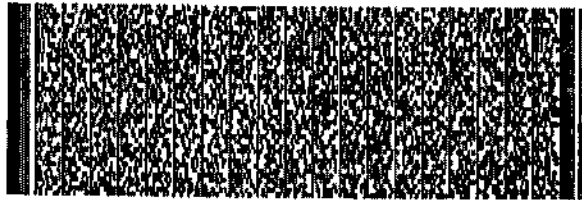
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.978.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$69.326.689
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$69.326.689
8.IVA	\$13.172.071
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$82.498.760

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FIJA IPS MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRAMONTO EN \$: 69.326.689.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355074 / 61973440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$82.498.760
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$82.498.760

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO



Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635507400082498760

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A

N° Interno:
 Mes/Año: Octubre 2014*

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF 24.323,18

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Mozero	Cantidad	Precio UF	ARS	Total \$	Descuento \$	TOTAL (\$)
Red de Datos IPS Octubre 2014		2998,7			72.967,906	3.641,217	69.326,689
Descuento SIA: Aho Hospicio: 0,68 %							
Limache: 2,60 %							
Vifa del Mar: 1,71 %							
Total Mensual 4,99 %							
TOTAL							69.326,689


Asignación Ingreso

CECO							
PEP							
ORDEN							
%							
Persona Contacto EMPRESA							
Cesar Gallardo Arciles							
Contisecaria Contrato Cliente							
Jose Nunez Lianza							

Iva 13.172,071
 TOTAL 82.498,760





19.11.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Servicio de conectividad a nivel nacional.		
Hito	Facturación Servicio Mes de Octubre 2014		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	03-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Conectividad, para oficinas a nivel nacional.

Firma		
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca	
Cargo	Jefe Area Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)	

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel Telefonía Local S.A (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N°7 del 19-04-2012


Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	4					Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

03-12-2014
FECHA



FIRMA

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 1 de 19

Informe Servicio de Monitoreo – Octubre 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 19

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Objetivos	3
3 Análisis de red	4
3.1 Superación de Umbrales de BW	4
3.2 Detección de errores	4
3.3 Tiempos de respuesta	5
3.4 Inventario de Red	5
3.5 Link Speed Mismatch	5
3.6 Eventos con Causas Reiterativas	6
3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados	6
4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	7
4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps)	7
5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	10
5.1 Router IPS Viçun, Freire 296 (2 Mbps)	10
5.2 Router IPS, Valparaiso, Brasil 1265 (100 Mbps)	13
5.3 Router IPS Los Andes, Ohiggins 247 (2 Mbps)	16
6 Observaciones y Recomendaciones	17
7 Disponibilidad Mensual-Uptime	18
8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Octubre (*)	13
9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados	13
10 Anexo C: Definiciones	19

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subca. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 19

1 Resumen Ejecutivo

Durante el mes de Octubre se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Octubre. Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Octubre. Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente.
- ✓ IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Octubre.

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Octubre 2014 corresponde a un 99.98%

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 19

3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.


3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sede	Porcentaje de Superación	Acciones realizadas	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000_149523	120	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.1 de este informe	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519	37	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.2 de este informe	Enlace con superación de Umbrales
IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376	28	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se gestionará configuración de Netflow	Enlace con superación de Umbrales

3.2 Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicio Página Página 5 de 19

correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.


3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son:

- ✓ No se registraron eventos en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión: N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subd. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 19

3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Página Página 7 de 19

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red:

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).

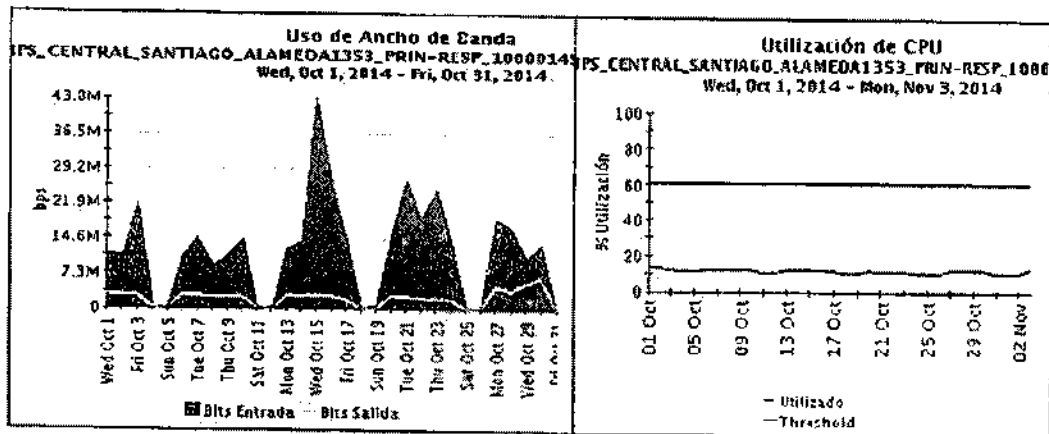



Gráfico N°1: Router Ips_Central_Santiago_Alameda1353_1000014 9453

La métrica de BW muestra el que dispositivo se encuentra en buen estado de salud operacional ya que no ha superado el umbral establecido (75% del BW) de entrada y salida.

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento

Promedio Downstream: 12.04 Mbps
 Promedio Upstream: 2.02 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Seguimiento de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 19

4.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda 1.353

Mostrar puertos	Tráfico(Total: 254.7 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	227.53 GB	89%
TCP_App	15.53 GB	6%
WWW	8.09 GB	3%
SMTP	1.34 GB	1%
etc	1.16 GB	<1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App. y TCP_App.

Mostrar puertos	Tráfico(Total: 834.65 GB)	Porcentaje de tráfico total
https	269.75 GB	32%
http	233.12 GB	28%
UDP_App	178.51 GB	21%
WWW	117.37 GB	14%
SMTP	22.31 GB	3%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son https y http.


4.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda 1.353

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.201.117.11	10.201.117.52	TCP_App	*	TCP	Default	12.81 GB
10.201.117.10	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.93 GB
10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8082	TCP	Default	8.65 GB
10.201.117.10	10.201.117.52	UDP_App	*	UDP	Default	8.29 GB
10.172.196.114	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.25 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.201.117.52, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.254.90.162, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 9 de 19

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.212.17	10.150.186.32	WWW	8000	TCP	Default	42.38 GB
193.58.228.26	10.150.186.73	http	80	TCP	Default	31.2 GB
10.150.212.17	10.150.186.67	WWW	8000	TCP	Default	23.2 GB
10.150.212.17	10.150.186.57	WWW	8000	TCP	Default	21.74 GB
10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	8000	TCP	Default	20.37 GB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la ip 10.201.117.181, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Pagina 10 de 19

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Octubre se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

5.1 Router IPS Vilcún, Freire 296 (2 Mbps)

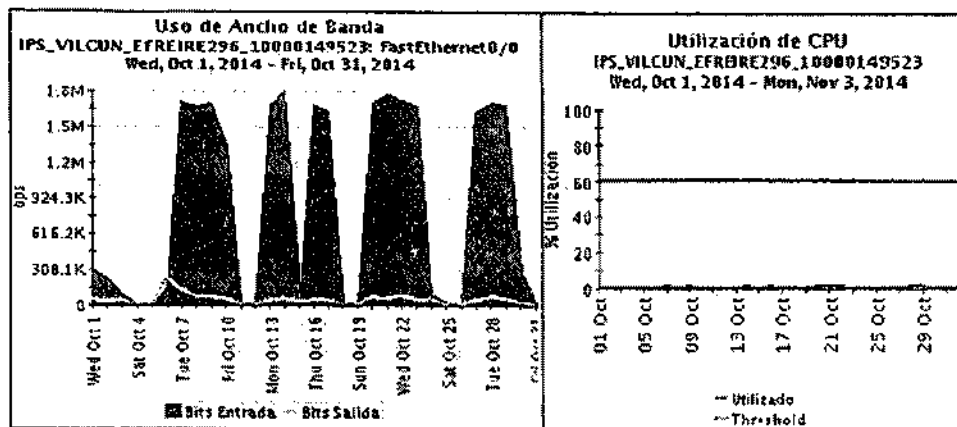



Gráfico N°2: Router IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523 (2 Mbps)

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks que representan el 35% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 878.69 Kbps
 Promedio Upstream: 47.18 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 11 de 10

5.1.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_MILCUN_EFRENE250

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 57.13 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	51.05 GB	89%
UDP_App	-	3.87 GB	7%
icmp	-	1.15 GB	2%
https	-	790.78 MB	1%
DSCP_APP	-	67.33 MB	<1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y UDP_App.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 1.78 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	1.0 GB	57%
UDP_APP	-	318.22 MB	18%
https	-	227.03 MB	13%
ftp	-	80.62 MB	5%
ICP_APP	-	59.23 MB	3%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son http y UDP_App.

5.1.2 Estaciones más conversadoras de IPS_MILCUN_EFRENE250

Tráfico de Entrada:

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
200.28.3.6	10.150.99.164	http	80	TCP	Default	30.39 GB
200.28.3.7	10.150.99.164	http	80	TCP	Default	19.96 GB
10.201.117.2	10.172.99.166	UDP_App	*	UDP	EF	3.79 GB
10.70.9.1	10.150.99.164	icmp	0	ICMP	Default	892.66 MB
190.98.209.219	10.150.99.164	https	443	TCP	Default	151.23 MB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.99.164, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 200.28.3.6, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Surg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 12 de 19

Trafico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.99.164	200.28.3.6	http	80	TCP	Default	533.4 MB
10.150.99.164	200.28.3.7	http	80	TCP	Default	366.14 MB
10.172.99.166	10.201.117.2	UDP_App	✓	UDP	CS3	220.3 MB
10.172.99.166	10.201.117.2	ftp	65	UDP	CS3	60.17 MB
10.150.99.164	64.233.186.17	https	443	TCP	Default	52.32 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 200.28.3.6, la que corresponde a una IP pública de Telefónica Empresas, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 13 de 19

5.2 Router IPS, Valparaiso, Brasil 1265 (100 Mbps)

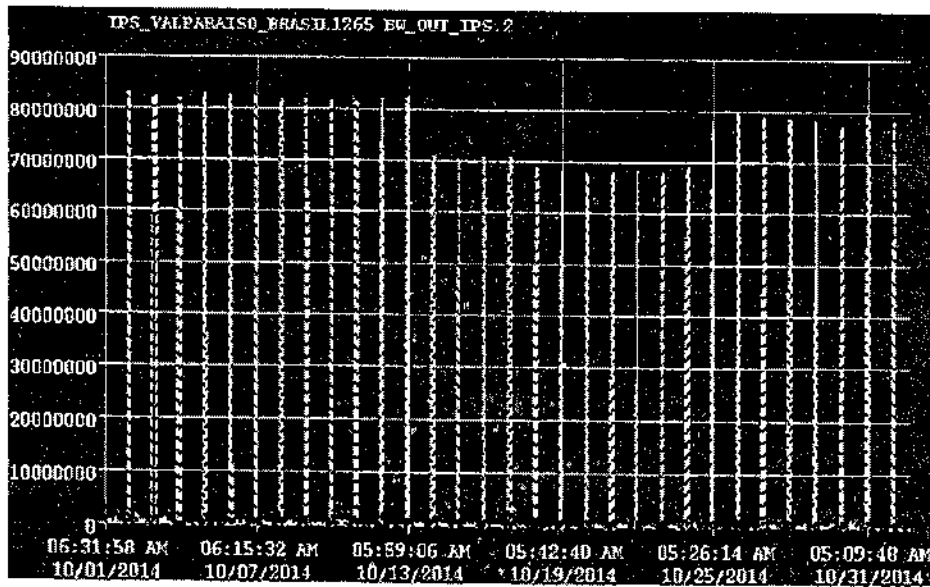



Gráfico N°3: Router IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps)

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales llegan a 83.1 Mbps, que representan el 83% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 1.54 Mbps
 Promedio Upstream: 642 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Área de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Página Página 14 de 19

5.2.1 Aplicación de mayor utilización en IPS VALPARAISO GRANIL 1203

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 193.22 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	92.26 GB	48%
https	-	40.89 GB	21%
UDP_App	-	21.59 GB	11%
microsoft-ds	-	16.3 GB	8%
TCP_App	-	6.91 GB	4%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y https.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 491.33 GB)	Porcentaje de tráfico total
microsoft-ds	-	246.85 GB	51%
UDP_App	-	15.56 GB	3%
https	-	6.97 GB	1%
http	-	6.21 GB	1%
TCP_App	-	6.01 GB	1%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son microsoft-ds y UDP_App.


5.2.2 Estaciones más conversadoras de IPS VALPARAISO GRANIL 1203

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
50.7.99.28	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	13.43 GB
50.7.99.36	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	13.0 GB
10.201.117.174	10.173.54.6	UDP_App	*	UDP	EF	7.64 GB
10.150.190.96	10.150.54.9	microsoft-ds	445	TCP	Default	6.74 GB
10.201.117.2	10.172.54.254	UDP_App	*	UDP	EF	3.83 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es, desde las IP 50.7.99.28 y 50.7.99.36 hacia la IP 10.150.54.200, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-013
				Gerencia de Operaciones Subej. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Página Página 15 de 12

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.54.9	10.150.180.96	microsoft-ds	445	TCP	Default	443.52 GB
10.172.54.6	10.201.117.174	UDP_App	*	UDP	Default	7.79 GB
10.172.54.254	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.38 GB
10.172.54.253	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.42 GB
10.150.54.9	10.150.150.59	TCP_App	*	TCP	Default	826.70 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.150.54.9, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-893
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 16 de 19

5.3 Router IPS Los Andes, Ohiggins 247 (2 Mbps)

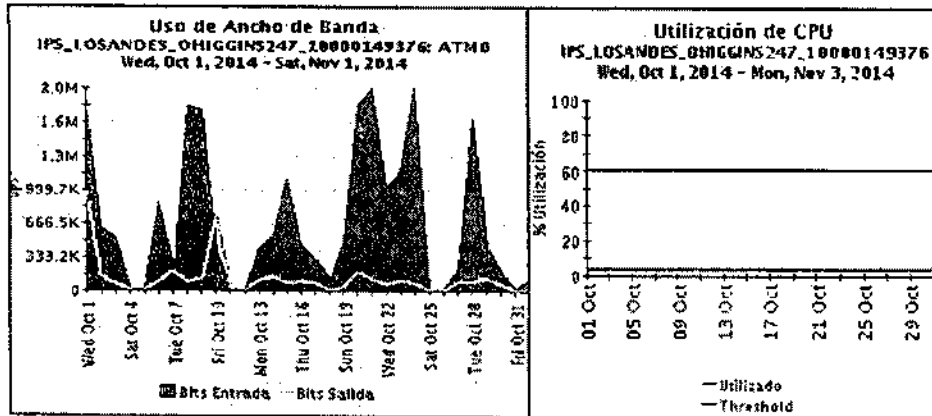



Gráfico N°4: Router IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376

La métrica de BW de entrada muestra peaks superando los 1.9 Mbps, esto corresponde al 95% del acceso contratado.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 721.74 Kbps

Promedio Upstream: 126.87 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Supl. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 17 de 19

6 Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe, se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS se encuentra dentro de los rangos normales durante el periodo operacional de Octubre, a excepción de los sitios:

- ✓ IPS_VILCUN_EFREIRE296_10000149523
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
- ✓ IPS_LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376

Estos sitios presentaron alarmas por exceso de BW que superaron el promedio establecido (75%).


Además se proporcionó informe Netflow para los equipos de Vilcun y Valparaiso, donde se recomendó analizar los datos entregados y verificar si los flujos de tráfico son correctos, debido a que están provocando saturación, afectando directamente la performance del enlace y servicio.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Respecto al enlace IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000198549, este enlace no ha presentado alzas significativas, manteniendo un comportamiento normal.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central (Alameda Router Central) se concluye que la aplicación de entrada más utilizada es UDP_App mientras que la de salida es https. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia Ciudad de los Valles. Cabe destacar que no presenta superación de umbrales manteniendo normalidad.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_TOCOPILLA_SIMONBOLIVAR1238_10000149389, con una duración efectiva de 1116 minutos, está asociado a la boleta N° 5724593. La incidencia fue generada día 23 de Octubre. Servicio afectado por intermitencia. Se reparó acometida sulfatada normalizando el servicio.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 16 de 19

7 Disponibilidad Mensual-Uptime

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Octubre 2014 corresponde a un 99.96%.



8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Octubre (*)



(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

9 Anexo B: Elementos Incorporados / retirados

El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Incorporación de equipos				
Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS ALYOHOSPICIO COMERCIALROSSI_10000149363	10000149363		99,11
IPS PUDAHUEL CDV AV LOS-VIENTOS-2243 PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS ANCUD_ERRAZURIZ281_10000149527	10000149527		100,00
IPS ANDACOLLO_URMENETA907_10000149373	10000149373		100,00
IPS ANGOL_LAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS ANTOFAGASTA_SUCRE311_PRIN_10000149458	10000149458	10000149460	100,00
IPS ARADCO_CONDELL438_10000149431	10000149431		100,00
IPS AYSÉN_CAUPOLICAN578_10000153005	10000153005		100,00
IPS BULNES_BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS CABILDO_ZOILAGAC798_10000149391	10000149391		100,00
IPS CABRERO_VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS CALAMA_PSEGRALVELASGUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS CALERA_ALDUNATE365_10000149403	10000149403		100,00
IPS CARAHUE_LHCILLA225_10000149541	10000149541		100,00
IPS CASABLANCA_PORTALES318_10000149394	10000149394		100,00
IPS CASTRO_SERRANO406_10000149529	10000149529		100,00
IPS CAUQUENES_CLAUDINAURRUTIA540_10000149472	10000149472		100,00
IPS CHANARAL_COMERCIO450_10000149393	10000149393		100,00
IPS CHANCO_PEDROJUEVALDIVIA22_10000149476	10000149476		100,00
IPS CHILLAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS COCHRANE_TENIENTEMERINO488_10000153212	10000153212		100,00
IPS COELEMU_MATTA822_10000149439	10000149439		100,00
IPS COLINA_CONCEPCIÓN575-E_10000149579	10000149579		100,00
IPS COMBARGALA_UNIÓN283_10000149378	10000149378		100,00
IPS CONCEPCIÓN_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000151038	10000153032	100,00
IPS CONSTITUCIÓN_PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS COPIAPO_ATACAMAA43_PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149383	100,00
IPS CUCUMBO_MELGAREJO260_10000149382	10000149382		100,00
IPS CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036	10000153036		100,00
IPS COYHUEQUE_PRAI560_PRIN-RESP_10000153016	10000153016	10000153053	100,00
IPS CURICÓ_SANTAAHUA285_10000149547	10000149547		100,00
IPS CURACAUÍN_BERNARDOOHIGGINS908_10000149552	10000149552		100,00
IPS CURANILAHUE_ARTUROPRAT1370_10000149443	10000149443		100,00
IPS CURICO_MEMBRIILLAR320_10000149484	10000149484		100,00
IPS FRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS FRUILLAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS FULETEFU_PEDROAGUIRREGUERDA330_10000152997	10000152997		100,00
IPS GORBEA_MANUELANTONIOMATTA97_10000149555	10000149555		100,00
IPS HUALAÑE_IGNACIOCARRETERAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS ILAPEL_CONSTITUCIÓN50_10000149388	10000149388		100,00
IPS IQUIQUE_TARAPACA350_PRIN_10000149467	10000149467	10000149397	100,00
IPS ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	10000149402		99,74
IPS LAFLORIDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		100,00
IPS LAJUNGA_ORTIZDEROZAS133_10000149409	10000149409		100,00
IPS LANCO_LONDON226_10000149551	10000149551		100,00
IPS LASCONDES_AVESPUCIOSUR100_10000149505	10000149505		100,00
IPS LAUNION_ESMERALDA580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS804_10000149559	10000149559		100,00
IPS LEBU_FREBES10_10000149431	10000149431		100,00
IPS LHAACHE_CONDEL47_10000149412	10000149412		99,65
IPS LINARES_INDEPENDENCIA867_10000149490	10000149490		100,00
IPS LLANQUIHUE_OHIGGINS422_10000149542	10000149542		99,65
IPS LONGOÑE_MANUELBUENES339_10000149560	10000149560		100,00
IPS LOPRADO_SANPABLO5849_10000149506	10000149506		100,00
IPS LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376	10000149376		100,00
IPS LOSANGELES_RICARDOVICUNA363_10000149452	10000149452		100,00
IPS LOSLAGOS_MATTA143_10000149556	10000149556		100,00
IPS LOSMUERMOS_OHIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS LUSVALOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS LOTA_CAUPOLICAN543_10000153038	10000153038		100,00

IPS MACUL_AGRICOLA1697_10000149568	10000149568		100,00
IPS MAMPU_LOSPAJARIT05629_PRIN-RESP_10000149524	10000149524	10000153036	100,00
IPS MAULLIN_ALMEYDAB0_10000149550	10000149550		100,00
IPS MELIPILLA_SERRANOS41_10000149539	10000149539		100,00
IPS MULCHEN_AMBALPINTO385_10000149456	10000149456		100,00
IPS NACIMIENTO_FREIRE436-0_10000149438	10000149438		100,00
IPS NUEVAIMPERIAL_ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS NUNOA_JOSEPEDROALESSANDRI211_PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS OSORNO_MACKENNA930_10000149583	10000149583		100,00
IPS OVALLE_VMACKENNA428_10000149398	10000149398		100,00
IPS PADRELASCASAS_PLETTEDO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS PALENA_ESMERALDA821_10000153000	10000153000		100,00
IPS PARRAL_URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS PICHILEMU_ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS POZUALMONTE_LIBERTAD827_10000149368	10000149368		100,00
IPS PROVIDENCIA_ROLANDA254_PRIN-RESP_10000149426	10000149426	10000148484	100,00
IPS PUENTEALTO_3TDOMINGO481_PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS PUERTOMONTI_URMENETA509_PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS PUERTOVASAS_SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS PUNTAARENAS_PEDROMONTI1895_PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149488	100,00
IPS PUNEN_OUROSA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS QUELLON_RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS QUILLOTA_MAIPO526_10000149388	10000149388		100,00
IPS QUILPU_ESMERALDA699_10000149386	10000149386		100,00
IPS QUINTERO_NORMANDI2880_10000149389	10000149389		100,00
IPS QUIRIHUE_JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149459	10000149459		100,00
IPS RANCAGUA_PLAZALOSHEROES389_PRIN-RESP_10000149460	10000149460	10000149512	100,00
IPS RENCO_OHIGGINS150_10000149457	10000149457		100,00
IPS RIOBUENO_ESMERALDA1296_10000149588	10000149588		100,00
IPS SALAMANCA_MAHILDESALAMANCA370_10000149383	10000149383		100,00
IPS SANANTONIO_SORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS SANBERNARDO_VICTORIAS376_10000149433	10000149433		100,00
IPS SANCARLOS_MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS SANFELIPE_MERCEDES5_10000149404	10000149404		100,00
IPS SANFERNANDO_MANUELRODRIGUEZ593_10000153025	10000153025		100,00
IPS SANMIGUEL_GRANAVIDA4610_10000149498	10000149498	10000153052	100,00
IPS SANTACRUZ_NICOLASPALACIOS885_10000153027	10000153027		100,00
IPS CENTRAL_SANTIAGO_ALAMEDA1363_PRIN-RESP_10000149483	10000149483	10000149588	100,00
IPS SANTIAGO_AMUNATEGUI176_10000149429	10000149429		100,00
IPS SANTIAGO_ARAUCO798_10000149573	10000149573		100,00
IPS SANTIAGO_COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS SANTIAGO_SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS SANTIAGO_TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS SANTIAGO_TEATINOS728_10000149501	10000149501		100,00
IPS SANVICENTE_ARTUROPRAT1090_10000149462	10000149462		100,00
IPS TALAGANTE_AV_BALMADEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS TALCAHUANO_SARGENTOALDEA230_10000149525	10000149525		99,78
IPS TALTA_ARTUROPRAT407_10000149380	10000149380		100,00
IPS TEMUCO_MATTABEY81_PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS TOCOPILLA_SIRONBOLIVAR1238_10000149369	10000149369		100,00
IPS TOME_SERRANO1111_10000149528	10000149528		100,00
IPS TRAIQUEN_BASILORRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS VALDIVIA_YUNGAY250_10000153028	10000153028		100,00
IPS VALLENAR_ARTUROPRAT1301_10000149367	10000149367		100,00
IPS VALPARAISO_BRASIL1285_PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149479	100,00
IPS VICTORIA_CALAMA1149_10000149522	10000149522		100,00
IPS VICUNA_SANMARTIN365_10000149537	10000149537		100,00
IPS VILCUN_FREIRE298_10000149523	10000149523		100,00
IPS VILLALEMANA_MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS VINADELMAK_SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS YUMBEL_OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS YUNGAY_DOLOREST03A_10000149536	10000149536		100,00
IPS SANTIAGO_SALVADORSANVICENTE2648_PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153001	100,00

IPS CONCON CONCON372_10000152098	10000152098		100,00
IPS VINADELNAR_ARLEGUI866_10000149410	10000149410		99,77
IPS COLLIPULLI_ALCAYAR786_10000149549	10000149545		100,00
IPS PITRUFQUEN_2DEENERO882_10000149365	10000149585		100,00
IPS VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO799_10000149579	10000149528		100,00
IPS PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		99,74
IPS SANTIAGO_MONEDA1575_10000149503	10000149503		100,00
IPS PROVIDENCIA_PEDRODELVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS CURACAVI_GERMANRISCO219_10000153033	10000153033		100,00
IPS PALLAQUO_VMAACKENNA199_10000149581	10000149591		100,00
IPS PANGUIPULLI_EDIF.OBRAS PUBLICAS_10000153013	10000153013		100,00
IPS ARICA_JUANNODE931_PRIN-RESP_10000149492	10000149466	10000149492	100,00
IPS HUERFANOS886_PRIN-RESP_10000149473	10000149444	10000149473	100,00
IPS CUREPTO_JOSEMGUELCAÑEKA_10000149481	10000149481		100,00
IPS SANJAVIER_ARTUROPHAY2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS CANETE_SEPTIEMODELINEA647-R_10000153029	10000153029		100,00
IPS TALCA_25URTI996_PRIN_10000149465	10000149465	10000149514	100,00
IPS LASERENA_BALMACEDA_998_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149462	100,00
IPS TEMUCO_PORTAL_10000163585	10000163585		100,00
IPS PUTRE_JOSEMGUELCAÑEKA358_10000156290	10000156290		100,00
IPS CHAITEN_ALTEKIVEROS938_10000156287	10000156287		100,00
IPS CHILECHICO_RAMONREIRE22_10000149637	10000149637		100,00
IPS FUTRONO_PABOLEOODEGANKO43_10000158201	10000158201		100,00
IPS SANTIAGO_STDOMINGO1285_10000149499	10000149489		100,00
IPS RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149493	10000149493	10000149502	100,00
IPS PLOWILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630	10000174630		100,00
IPS CALBUCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS LASERENA_ESMERALDA2422_10000196549	10000196549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,98

CUESTIONARIO - INCIDENCIAS TECNICO-CIENTIFICAS
Subtemas de Ciencias y Tecnologia de Alimentos

No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta	No. de Respuesta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 07/11/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 07/11/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 19 de 19

10 Anexo C: Definiciones

Termino	Definición
Tráfico	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Sva	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en línea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Utilización de CPU
Uptime	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	<ul style="list-style-type: none"> Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red.
Perdidas de paquetes	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere a paquetes enviados que no llegan al destino.
Color Rojo de Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Supera el 75% del umbral
Color Amarillo Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> No existe evento de superación de umbrales





AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 426136

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA 09/12/14

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS
 NOMBRE DEL CONTRATO
 12.04.2012
 FECHA CONTRATO
 7
 N° RES. O DCTO.
 19.04.2012
 FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		69.326.689
Mesa de Servicio Octubre 2014		
TOTAL NETO		69.326.689
VALOR	U.F. <input checked="" type="checkbox"/> AL 11/14 DIA MES AÑO IVA U.S. <input type="checkbox"/> \$ 24.333,18	DESCUENTO TOTAL 69.326.689 19 % 13.172.071 MULTAS TOTAL A PAGAR 82.498.760

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESE A
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 DIRECCION
 96.697.410-9
 RUT
 6356074
 N° FACTURA
 25.11.2014
 FECHA FACTURA
 Octubre 2014
 MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	395.378	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	189.830
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	638.242	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	321.610
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	478.426	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	734.283
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.022.880	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	189.830
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.658.121	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.764.265
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	186.816	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.076.048
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.936.889	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	66.028
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.346.382	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	165.419
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	289.972	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	412.398
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	668.268	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	265.857
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	364.624	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	166.818
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	544.454	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.658.121
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	99.042	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.468.687
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.101.328	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.724.149
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	701.270	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.571.048
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	446.412	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.126.063
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.501.581	88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.070.518
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	66.028	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	813.324	89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	412.398	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 82.498.760

126 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RESOLUCION DEL COORDINADOR
 868
 31.12.2014
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 RESOLUCION
 INSTITUTO DE PREVISION
 DIVISION INFORMATICA
 JEFES
 JOSE LUIS LEYSCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VIEIRA RIFCO
 JEFE UNIDAD O GERENTE
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRILLENCA ANTILEF (IP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDIRECCION - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VICENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 12179
 15.12.11
 5830
 FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 832

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 24.07.2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

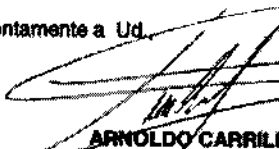
**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	Noviembre	6355848	83.037.254.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 MFE/SGT
 INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° CertificadoMERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 21/12/14
 FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS
 NOMBRE DEL CONTRATO
 12.04.2012
 FECHA CONTRATO
 7
 N° RES. O DCTO.
 19.04.2012
 FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSSULA (S)**3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO**

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		69.779.205
Mes de Servicio Noviembre 2014		
TOTAL NETO		69.779.205
DESCUENTO		
TOTAL		69.779.205
19 %		13.258.049
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		83.037.254

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	86.697.410-9	6355846	22.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Noviembre 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	307.239	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	190.986
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	639.389	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	323.846
03 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	481.817	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	738.034
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.629.666	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	190.966
09 DIVISION JURIDICA	\$	1.669.654	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.768.699
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	167.771	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.092.868
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.958.136	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	68.430
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.827.902	55 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	168.075
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	290.631	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	415.187
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	672.604	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	257.416
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	387.061	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	167.771
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	548.047	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.689.054
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	99.646	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.478.067
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.122.210	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.735.484
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	705.619	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.600.277
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	448.402	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.161.875
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.611.282	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.088.750
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	66.430	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	838.679	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	416.187	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	83.037.254

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 N° RESOLUCION 21.12.2012 FECHA RESOLUCION	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
JOSÉ LÓPEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCO VILLALBA JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
	ARNOLDO GARRILANCA ANTILERA (JP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE NO CORRESPONDE NUMERO ASTO. CONTABLE FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO FECHA IMPUTACION CON CARGO ITEM / ASIGNACION CODIGO PRESUPUESTARIO CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 MES DE SERVICIO: Noviembre 2014
 VALOR U.F. : 24.561,84
 FECHA : 01/12/2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	DESCUENTO SLA 5,25%	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.561,84	\$ 272.518	\$ 14.334	\$ 307.239
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.561,84	\$ 567.133	\$ 29.631	\$ 639.389
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,59	17,39	24.561,84	\$ 427.191	\$ 22.470	\$ 481.817
7	DIR.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.561,84	\$ 913.305	\$ 48.040	\$ 1.029.665
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.561,84	\$ 1.480.437	\$ 77.871	\$ 1.669.054
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	24.561,84	\$ 139.942	\$ 7.361	\$ 167.771
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	108,75	24.561,84	\$ 2.622.068	\$ 137.021	\$ 2.996.135
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,52	24.561,84	\$ 39.697.596	\$ 2.035.494	\$ 43.627.902
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,60	24.561,84	\$ 267.798	\$ 13.560	\$ 290.831
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,61	24,29	24.561,84	\$ 588.584	\$ 31.381	\$ 672.604
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.561,84	\$ 316.710	\$ 16.559	\$ 357.061
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.561,84	\$ 486.114	\$ 25.570	\$ 548.047
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.561,84	\$ 88.384	\$ 4.649	\$ 99.645
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,78	112,76	24.561,84	\$ 2.769.376	\$ 145.669	\$ 3.122.210
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,65	25,49	24.561,84	\$ 626.056	\$ 32.931	\$ 705.819
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.561,84	\$ 397.729	\$ 20.921	\$ 448.402
i	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,62	54,56	24.561,84	\$ 1.240.495	\$ 70.510	\$ 1.611.282
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.561,84	\$ 68.923	\$ 3.099	\$ 66.430
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.561,84	\$ 743.901	\$ 39.129	\$ 836.679
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.561,84	\$ 368.268	\$ 19.371	\$ 415.187
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.561,84	\$ 169.403	\$ 8.911	\$ 190.985
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.561,84	\$ 287.249	\$ 15.109	\$ 323.845
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,89	24.561,84	\$ 655.517	\$ 34.480	\$ 739.034
52	DEPTO.GESTION DE INF PREVISIONAL	0,23	6,90	24.561,84	\$ 169.403	\$ 8.911	\$ 190.985
53	SUBDEPTO.MANTENCIÓN E INFORMES	2,13	63,87	24.561,84	\$ 1.568.821	\$ 82.620	\$ 1.768.699
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	76,57	24.561,84	\$ 1.856.070	\$ 97.629	\$ 2.092.545
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.561,84	\$ 58.923	\$ 3.099	\$ 66.430
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	6,00	24.561,84	\$ 147.307	\$ 7.743	\$ 166.075
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,98	24.561,84	\$ 368.268	\$ 19.371	\$ 415.187
67	SUBDEPTO.MANTENCIÓN DEUDAS	0,31	9,30	24.561,84	\$ 228.326	\$ 12.010	\$ 257.476
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.561,84	\$ 139.942	\$ 7.361	\$ 167.771
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.561,84	\$ 1.480.437	\$ 77.871	\$ 1.669.054
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,76	53,38	24.561,84	\$ 1.311.034	\$ 68.960	\$ 1.478.087
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.561,84	\$ 1.539.360	\$ 80.970	\$ 1.735.484
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.561,84	\$ 4.080.409	\$ 214.630	\$ 4.600.277
...	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.561,84	\$ 3.682.679	\$ 193.709	\$ 4.151.875
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	24.561,84	\$ 2.739.914	\$ 144.329	\$ 3.088.750
87	SALA GUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
88	IBL	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,7	24.461,84	\$ 79.663.590	\$ 3.874.385	\$ 82.037.254



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fonos Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355848

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

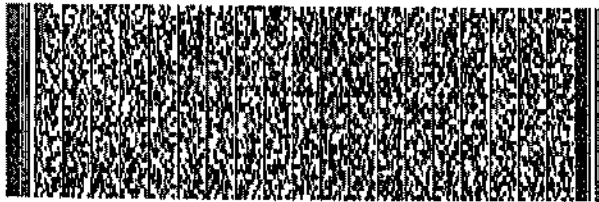
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 22/12/2014
 Vencimiento: 05/02/2015
 Período (*): 1 nov 2014 al 30 nov 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$69.779.205
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$69.779.205
8.IVA	\$13.258.049
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$83.037.254

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FJA IPS MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$: 69.779205.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355848 / 61979440-0 / 09-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$83.037.254
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$83.037.254

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

23.12.2014 JUNJEE [REDACTED]

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063558480083037254

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

N° Informe:
 Mes: Noviembre 2014

Valor US\$
 Valor UF 24.563,84

ITEM A CONCEPTO A FACILITAR	Medio	Cantidad	Procto UF	ANS	Total \$	Descuento \$	TOTAL (\$) *
Red de Datos IPS Noviembre 2014		2996,7			73.653.590	3.874.385	69.779.205
Descuento SLA: San Bernardo: 2,26 % Incidencia telefonía: 3,00 % Total Mensual 5,26 %							
TOTAL							69.779.205

IVA TOTAL 13.258.040
 TOTAL 83.037.254

Asignación Ingreso

CERO

PEP


ORDEN

%

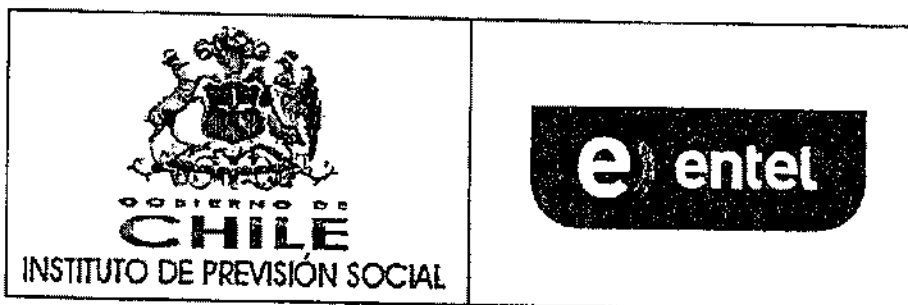
Persona Contactada EMPRESA Cesar Gallardo Ardiles

Contactada Contrato Cliente Jose Nuñez Llanca

12.12.2014

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Página Página 1 de 17	

Informe Servicio de Monitoreo – Noviembre 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 17

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Objetivos	3
3 Análisis de red	4
3.1 Superación de Umbrales de BW	4
3.2 Detección de errores	5
3.3 Tiempos de respuesta	5
3.4 Inventario de Red	5
3.5 Link Speed Mismatch	5
3.6 Eventos con Causas Reiterativas	6
3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados	6
4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	7
4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps)	7
5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	10
5.1 Router IPS Remigio Castro 121 (4 Mbps)	10
5.2 Router Ovalle, Vicuña Mackenna 626 (4 Mbps)	11
5.3 Router IPS, Valparaíso, Brasil 1265 (100 Mbps)	12
6 Observaciones y Recomendaciones	15
7 Disponibilidad Mensual-Uptime	16
8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Noviembre (*)	16
9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados	16
10 Anexo C: Definiciones	17

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 17

1 Resumen Ejecutivo


Durante el mes de Noviembre se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Noviembre.
- ✓ IPS_OVALLE_VMACKENNA626_10000149398
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Noviembre.
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Noviembre.
 - Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Noviembre 2014 corresponde a un 99.99%

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 17


3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Situación Actual
IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_1 0000153036	51	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.1 de esta informe	Entace con superación de Umbrales
IPS_OVALLE_VMACKENNA626_100001 49398	43	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.2 de este informe	Entace con superación de Umbrales
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN- RESP_10000149519	31	Se realiza revisión del BW utilizado y se entregan recomendaciones. Además se entrega informe Netflow	Entace con superación de Umbrales

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 17

3.2 Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central Ips_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:


- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.4 Inventario de Red.



3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 6 de 17

recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son:

- ✓ No se registraron eventos en el período.


3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

- ✓ No se registraron incidentes en el período.

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

- ✓ No se registraron incidentes en el período.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 7 de 17

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).

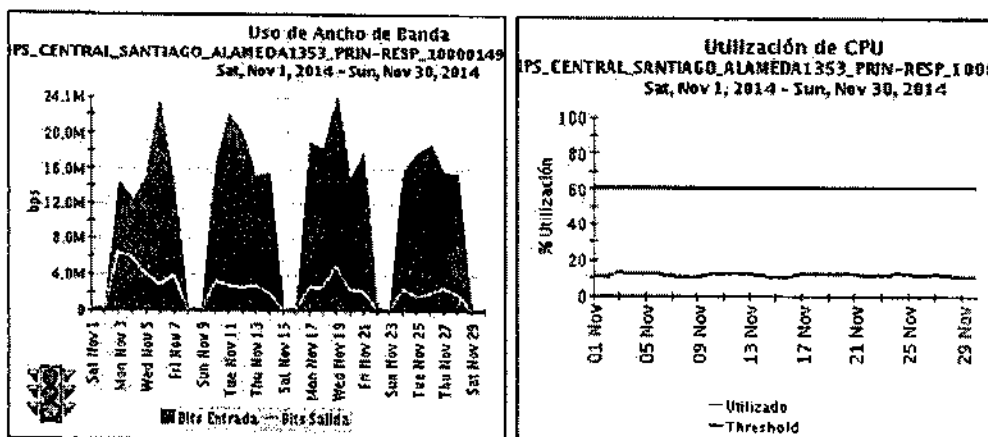



Gráfico N°1: Router Ips_Central_Santiago_Alameda1353_1000014 9453

La métrica de BW muestra el que dispositivo no ha presentado alzas significativas del tráfico de entrada y salida, ya que no ha superado el umbral establecido (75% del ancho de banda contratado).

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 11.57 Mbps
 Promedio Upstream: 1.87 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 17

4.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353

Mostrar puertos	Tráfico (Total: 254.7 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	227.53 GB	89%
TCP_App	15.53 GB	6%
WWW	8.89 GB	3%
SMTP	1.34 GB	1%
MSR	1.16 GB	<1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran UDP_App. y TCP_App.

Mostrar puertos	Tráfico (Total: 834.63 GB)	Porcentaje de tráfico total
https	269.75 GB	32%
http	233.12 GB	28%
UDP_App	179.51 GB	22%
WWW	117.37 GB	14%
SMTP	22.31 GB	3%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son https y http.


4.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	QSCP	Tráfico
10.201.117.11	10.201.117.52	TCP_App	*	TCP	Default	12.81 GB
10.201.117.10	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	8.93 GB
10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8082	TCP	Default	8.55 GB
10.201.117.10	10.201.117.52	UDP_App	*	UDP	Default	8.29 GB
10.172.186.114	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	4.83 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.201.117.52, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.254.90.162, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Garencia de Operaciones Segu. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Página Página 9 de 17

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.212.17	10.150.186.32	WWW	8000	TCP	Default	42.28 GB
190.98.228.26	10.150.186.73	http	80	TCP	Default	32.2 GB
10.150.212.17	10.150.186.67	WWW	8004	TCP	Default	23.2 GB
10.150.212.17	10.150.186.87	WWW	8006	TCP	Default	21.74 GB
10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	8008	TCP	Default	20.27 GB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la ip 10.150.186.32, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 10 de 17

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Noviembre se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

5.1 Router IPS Remigio Castro 121 (4 Mbps)

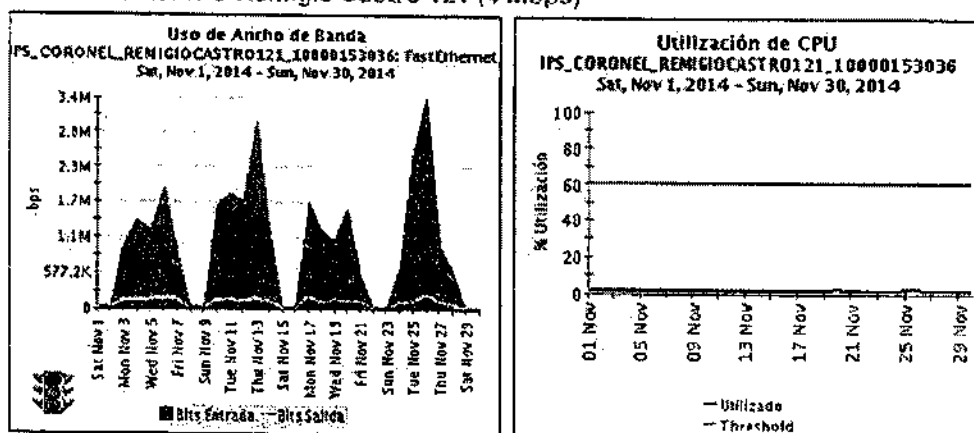


Gráfico N°2. Router IPS_CORONEL_REMIGIOCASTRO121_10000153036 (4 Mbps)

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks que representan el 85% del acceso contratado, llegando a 3.4 Mbps en el ancho de banda de entrada.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 93.87 Kbps

Promedio Upstream: 1 Mbps



Informe Servicio de Monitoreo Cliente

IPS

Código Documento
IPS-INFO-003

Gerencia de Operaciones
Subg. de Monitoreo y
Disponibilidad de Servicios

Fecha de Revisión
04/12/2014

Revisión N°
1

Fecha de Emisión
04/12/2014

Página
Página 11 de 17

5.2 Router Ovalle, Vicuña Mackenna 626 (4 Mbps)

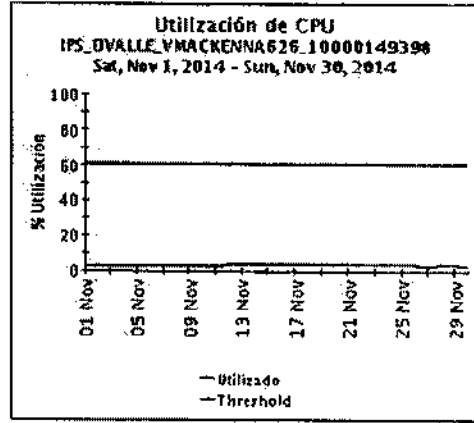
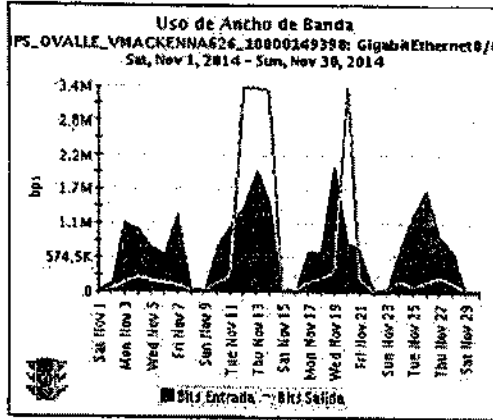


Gráfico N°3: Router IPS_OVALLE_VMACKENNA626_10000149398 (4 Mbps)


La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales llegan a 3.4 Mbps, que representan el 85% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 752,2 Kbps

Promedio Upstream: 279 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS.INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 12 de 17

5.3 Router IPS, Valparaíso, Brasil 1265 (100 Mbps)

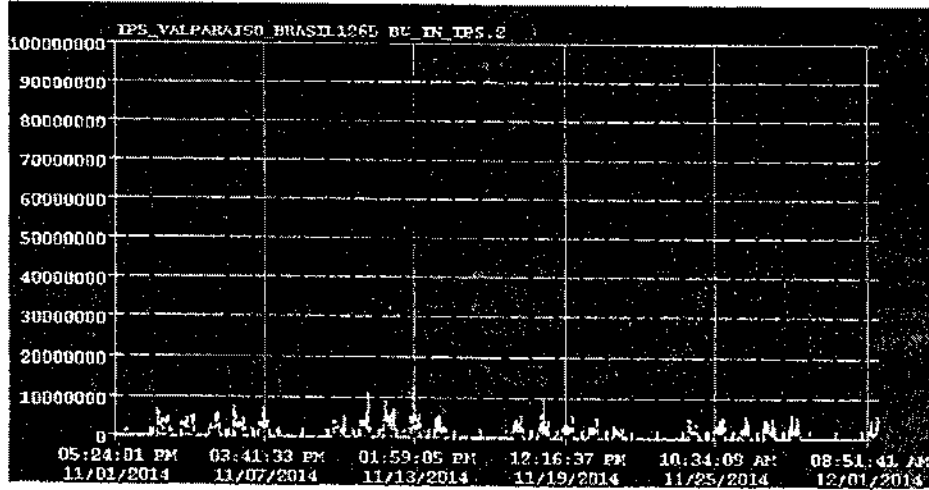



Gráfico N°3: Router IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps)

La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales llegan a 96.5 Mbps en el enlace de salida, que representan el 95% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace. Se realiza un informe Netflow, el cual se adjunta en el ítem siguiente.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 1.48 Mbps
Promedio Upstream: 605 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Página Página 13 de 17

5.3.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_VALPARAISO_BRASIL1265

Mostrar puertos Tráfico (Total: 199.77 GB) Porcentaje de tráfico total			
http	-	104.98 GB	53%
https	-	42.81 GB	21%
microsoft-ds	-	15.93 GB	8%
UDP_App	-	13.88 GB	7%
icmp	-	7.62 GB	4%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y https.

Mostrar puertos Tráfico (Total: 438.03 GB) Porcentaje de tráfico total			
microsoft-ds	-	399.84 GB	91%
http	-	8.44 GB	2%
UDP_App	-	7.42 GB	2%
https	-	6.51 GB	1%
TCP_App	-	5.99 GB	1%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son microsoft-ds con 91%.


5.3.2 Estaciones más conversadoras de IPS_VALPARAISO_BRASIL1265

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
50.7.99.28	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	14.68 GB
50.7.99.36	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	14.34 GB
10.150.280.96	10.150.54.9	microsoft-ds	445	TCP	Default	5.88 GB
190.196.10.198	10.150.54.90	https	443	TCP	Default	3.72 GB
10.201.117.2	10.172.54.254	UDP_App	*	UDP	EF	2.87 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es, desde las IP 50.7.99.28 y 50.7.99.36 hacia la IP 10.150.54.200, la cual corresponde a un equipo de la

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 14 de 17


oficina de Ciudad de los Valles, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.

Tráfico de Salida

Dircción IP de origen	Dircción IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.54.9	10.150.180.96	microsoft-ds	445	TCP	Default	58.7 GB
10.172.54.254	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	158.58 MB
10.150.54.9	10.150.150.59	TCP_App	*	TCP	Default	127.37 MB
10.150.54.9	10.150.150.46	TCP_App	*	TCP	Default	117.84 MB
10.172.54.253	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	103.79 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.150.54.9, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subj. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 16 de 17

7 Disponibilidad Mensual-Uptime

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Noviembre 2014 corresponde a un 99.99%.



8 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Noviembre (*)



(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

9 Anexo B: Elementos incorporados / retirados


El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Incorporación de equipos				
Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

Sucursal	Código Principal	Código de Respaldo	Disponibilidad obtenida (%)
IPS ALTONOSPICIO COMERCIALROSSI_10000149385	10000149385		100,00
IPS PUDAHUEL CDV AV LOS VIENTOS-2243 PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS ANCIUD ERRAZURIZ881_10000149527	10000149527		100,00
IPS ANDACOLLO URMENETA907_10000149373	10000149373		100,00
IPS ANGOL LAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS ANTOFAGASTA SUCRE311 PRIN_10000149489	10000149488	10000149480	100,00
IPS ARAUCO CONDELL438_10000149431	10000149431		100,00
IPS AYSÉN CAUPOLICAN578_10000153005	10000153005		100,00
IPS BULNES BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS CABLOO ZOTLAGAC798_10000149381	10000149381		99,58
IPS CABRERO VIAL_10000149433	10000149433		100,00
IPS CALAMA PSJEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS CALERA ALDUNATE385_10000149403	10000149403		100,00
IPS CARAHUE ERCHILLA245_10000149541	10000149541		100,00
IPS CASABLANCA PORTALES318_10000149394	10000149394		100,00
IPS CASTRO SERRANO408_10000149529	10000149529		100,00
IPS CAUQUENES CLAUDINAURRUTIAS40_10000149472	10000149472		100,00
IPS CHANARAL COMERCIO455_10000149393	10000149393		100,00
IPS CHANCO PEORODEVALDIVIA22_10000149476	10000149476		100,00
IPS CHILLAN LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS CISNES GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS COCHRANE TENIENTEMERINO498_10000153212	10000153212		100,00
IPS COBLEMU MATTA802_10000149439	10000149439		100,00
IPS COLINA CONCEPCION575-E_10000149579	10000149579		100,00
IPS COMBARBALA UNION283_10000149378	10000149378		100,00
IPS CONCEPCION CERVANTES450 PRIN_10000151038	10000151038	10000153052	100,00
IPS CONSTITUCION PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS COPIAPO ATACAMA448 PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149363	100,00
IPS COQUIMBO MELGAREJO880_10000149382	10000149382		100,00
IPS CORONEL REMIGIOCASTRO121_10000153036	10000153036		100,00
IPS COYHAIQUE PRAT580 PRIN-RESP_10000153018	10000153018	10000153053	100,00
IPS CURCO SANTAMARIA265_10000149547	10000149547		100,00
IPS CURACAUTIN BERNARDOOHIGGINS908_10000149552	10000149552		100,00
IPS CURANILAHUE ARTUROPRAT1370_10000149443	10000149443		100,00
IPS CURICO MEMBRILLAN320_10000149484	10000149484		100,00
IPS FRESIA SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS FRUILLAR CRISTINO WINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS FUTALEUFU PEDROAGUIRRECERDA330_10000152997	10000152997		100,00
IPS GORBEA MANUELANTONIO MATTA497_10000149555	10000149555		100,00
IPS HUALANE IGNACIO CARRERAPINTO_10000149487	10000149487		100,00
IPS ILLAPEL CONSTITUCION59_10000149389	10000149388		100,00
IPS IQUIQUE TARAPACASSO PRIN_10000149487	10000149487	10000149397	100,00
IPS ISLADEPASCUA POLICARPOTORO_10000149402	10000149402		100,00
IPS LAFLORES WALKER MARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS LAJA BERNARDO OHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		100,00
IPS LA LAGUNA ORTIZ DE ROSAS153_10000149409	10000149409		100,00
IPS LANCO CONDOR228_10000149551	10000149551		100,00
IPS LAS CONDES AVESPUCIO SURT00_10000149505	10000149505		100,00
IPS LA UNION ESMERALDA-580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO BERNARDO OHIGGINS904_10000149559	10000149559		100,00
IPS LEBU FREIRES70_10000149451	10000149451		100,00
IPS LIMACHE CONDELL47_10000149412	10000149412		100,00
IPS LINARES INDEPENDENCIA857_10000149490	10000149490		99,81
IPS LLANQUIHUE OHIGGINS422_10000149542	10000149542		100,00
IPS LONGOACHE MANUEL BULNES339_10000149580	10000149580		100,00
IPS LOPRADO SAN PABLO5849_10000149508	10000149508		100,00
IPS LOS ANDES OHIGGINS247_10000149378	10000149378		100,00
IPS LOS ANGELES RICARDO VICUNA363_10000149452	10000149452		100,00
IPS LOS LAGOS MATTA143_10000149558	10000149558		100,00
IPS LOS MUERMOS OHIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS LOS VILOS LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS LOTA CAUPOLICAN643_10000153036	10000153036		100,00

IPS MACUL AGRICOLA1897_10000149569	10000149569		100,00
IPS MAIPU LOSPAJAHITOS629 PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153008	100,00
IPS MAULLIN ALMEYDAS0_10000149550	10000149550		100,00
IPS MELIPILLA SERHANO541_10000149539	10000149539		100,00
IPS MULCHEN ANIBALPINTO383_10000149436	10000149436		100,00
IPS NACIMIENTO FREIRE436-D_10000149459	10000149459		100,00
IPS NUEVAPERVAL ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS NUNOA JOSEPEDROALESSANDRI211 PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS OSORNO MACKENNA930_10000149553	10000149553		100,00
IPS OVALLE VMACKENNA876_10000149398	10000149398		100,00
IPS PADRELASCASAS PLEITEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS PALENA ESMERALDAS21_10000153000	10000153000		100,00
IPS PARRAL URRUTIA273_10000149311	10000149311		100,00
IPS PICHILEMU ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS POZOALMONTE LIBERTAD827_10000149388	10000149388		100,00
IPS PROVIDENCIA HOLLANDA254 PRIN-RESP_10000149420	10000149420		100,00
IPS PUEBLO TO STODOMINGO481 PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000149494	100,00
IPS PUERTOMONTI URMENETAS09 PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000153007	100,00
IPS PUERTONATALES MAGALLANES103_10000149540	10000149540	10000149478	100,00
IPS PUERTOVARAS SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS PUNTAARENAS PEDROMONTI895 PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS PUREN GURROGA330_10000149516	10000149516		100,00
IPS QUELLON RAMON-FREIRE-424_10000149535	10000149535		100,00
IPS QUILLOTA MAIPUS28_10000149388	10000149388		100,00
IPS QUILPUE ESMERALDAS59_10000149396	10000149396		100,00
IPS QUINTERO NORMANDIE2880_10000149399	10000149399		100,00
IPS QUIRHUE JOSE JOAQUINPEREZ311_10000149458	10000149458		100,00
IPS RANCAGUA PLAZALOSHEROES389 PRIN-RESP_10000149480	10000149480	10000149512	100,00
IPS RENGO OHIGGINS160_10000149457	10000149457		100,00
IPS RIOBUENO ESMERALDAS1296_10000149268	10000149268		100,00
IPS SALAMANCA MARILDESALAMANCA370_10000149383	10000149383		100,00
IPS SANANTONIO SORTE222_10000149401	10000149401		100,00
IPS SANBERNARDO VICTORIA376_10000149433	10000149433		99,76
IPS SANCARLOS MAIPU743_10000149324	10000149324		100,00
IPS SANFELIPE MERCED850_10000149404	10000149404		100,00
IPS SANFERNANDO MANUELRODRIGUEZ596_10000153025	10000153025		100,00
IPS SANMIGUEL GRANAVENIDA4610_10000149498	10000149498	10000153052	100,00
IPS SANTACRUZ NICOLASPALACIOS85_10000153027	10000153027		100,00
IPS CENTRAL SANTIAGO ALAMEDA1833 PRIN-RESP_10000149453	10000149453	10000149580	100,00
IPS SANTIAGO AMUNATEGUI78_10000149428	10000149428		100,00
IPS SANTIAGO ARAUCO786_10000149373	10000149373		100,00
IPS SANTIAGO COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS SANTIAGO SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS SANTIAGO TEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS SANTIAGO TEATINOS728_10000149501	10000149501		100,00
IPS SANVICENTE ARTUROPRAT1090_10000149482	10000149482		100,00
IPS TALAGANTE AV BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS TALCAHUANO SARGENTOCALDEA230_10000149525	10000149525		100,00
IPS TALTAL ARTUROPRAT492_10000149380	10000149380		100,00
IPS TEMUCO MATTABEY83 PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS TOCOPILLA SIMONHOLVART1216_10000149389	10000149389		100,00
IPS TOME SERRANO1111_10000149526	10000149526		100,00
IPS TRAIQUEN BASILIOURRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS VALDIVIA YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS VALLENAR ARTUROPRAT1301_10000149387	10000149387		100,00
IPS VALPARAISO BRASIL1265 PRIN-RESP_10000149519	10000149519	10000149476	100,00
IPS VICTORIA CALAMATA149_10000149522	10000149522		100,00
IPS VICUNA SANMARTIN386_10000149387	10000149387		100,00
IPS VILCUN EFREIRE298_10000149523	10000149523		100,00
IPS VILIALEMANA MATURANA-165_10000149407	10000149407		100,00
IPS VINADELMAR SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS YUMBEL OHIGGINS_10000149533	10000149533		100,00
IPS YUNGAY DOLORES103-A_10000149536	10000149536		100,00
IPS SANTIAGO SALVADORSANFUENTE264E PRIN-RESP_10000149584	10000149584	10000153001	100,00

IPS_CONCON_CONCON372_10000192998	10000192998		100,00
IPS_VINADELMAH_ARLEGU988_10000149410	10000149410		100,00
IPS_COLLIPULLI_ALCAZAR786_10000149545	10000149545		100,00
IPS_PITRUFQUEN_2DEENERO882_10000149565	10000149565		100,00
IPS_VILLARRICA_FRANCISCOBIBAO795_10000149526	10000149526		100,00
IPS_PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS_SANTIAGO_MONEDA1675_10000149503	10000149503		100,00
IPS_PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS_CURACAVI_GERMANRIESCO219_10000193033	10000193033		100,00
IPS_PALLACO_VIAACKENNA199_10000149561	10000149561		100,00
IPS_PANGUIPULLI_EDI_OBRAS_PUBLICAS_10000153013	10000153013		100,00
IPS_ARICA_JUANNOE533_PRIN-RESP_10000149492	10000149492	10000149492	100,00
IPS_HUERFANOS886_PRIN-RESP_10000149473	10000149473	10000149473	100,00
IPS_CUREPTO_JOSEMIGUELCAARRERA_10000149481	10000149481		100,00
IPS_SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149589	10000149589		100,00
IPS_CANEYE_SEPTYMODELINEA647-6_10000153029	10000153029		100,00
IPS_TALCA_28URTI98_PRIN_10000149465	10000149465	10000149514	100,00
IPS_LASERENA_BALMaceda_698_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149482	100,00
IPS_TEMUCO_PORTAL_10000193585	10000163585		100,00
IPS_PUTRE_JOSEMIGUELCAARRERA330_10000158290	10000158290		100,00
IPS_CHAITEN_ALYERIVEROS638_10000158287	10000158287		100,00
IPS_CHILECHICO_RANONFREIRE22_10000149537	10000149537		100,00
IPS_FUTRONO_PABRELEODEGANHO43_10000158601	10000158601		100,00
IPS_SANTIAGO_STODOMINGO1285_10000149499	10000149499		100,00
IPS_REGOLETA_DARDIGNAC465_PRIN-RESP_10000149493	10000149493	10000149502	100,00
IPS_PYOWILLIAMS_ORRIGGIN187_10000174650	10000174650		100,00
IPS_CALBUCO_FEDERICO_ERHAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000166549	10000166549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,99

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 04/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 04/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 17 de 17

10 Anexo C: Definiciones

Termino	Descripción
Tráfico	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Sva	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en linea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Utilización de CPU
Uptime	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	<ul style="list-style-type: none"> Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red.
Perdidas de paquetes	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere a paquetes enviados que no llegan al destino.
Color Rojo de Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Supera el 75% del umbral
Color Amarillo Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> No existe evento de superación de umbrales

02 12 2014



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Conectividad, Mes de Noviembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	23-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios de conectividad fija a nivel nacional, correspondientes al periodo Noviembre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Noviembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

23-12-2014
FECHA



Nº: 1322 / 2014 / 32453

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT		RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]		ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO			
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 8			
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO	
13	LAS CONDES	[REDACTED]	
CORREO ELECTRÓNICO			
[REDACTED]			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)			
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA			

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 27/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

K16P12Az



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 19 Dic 2014 13:26:21



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	21/12/14
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		
			CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		69.779.205
Mesa de Servicio Noviembre 2014		
TOTAL NETO		69.779.205
DESCUENTO		
TOTAL		69.779.205
19 %		13.258.849
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		83.037.254

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6355848	22.12.2014
PAGUESA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO	Noviembre 2014		
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	307.233	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	190.986	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	638.389	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	323.846	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	481.617	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	738.034	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.829.665	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	190.986	
09 DIVISION JURIDICA	\$	1.849.054	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.768.899	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	187.771	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.092.846	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	2.958.136	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	66.430	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	43.827.902	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	184.875	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	290.631	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	415.187	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	672.604	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	257.416	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	387.061	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	167.771	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	648.047	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.869.054	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	99.646	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.478.067	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.122.210	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.735.484	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	705.619	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.866.277	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	448.462	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.781.876	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.511.282	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.048.780	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	66.430	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	838.679	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	415.187	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	83.037.254



131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO RESOLUCION COORDINADOR

690 / 31/12/2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

JOSE NUÑEZ LLANCA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

MARCO VELAZQUEZ RIFO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - BIR REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ABOGACIA / DIVISION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

12.499

30.12.14

5730

SUB DEPTO. PRESUPUESTO

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 940. -

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

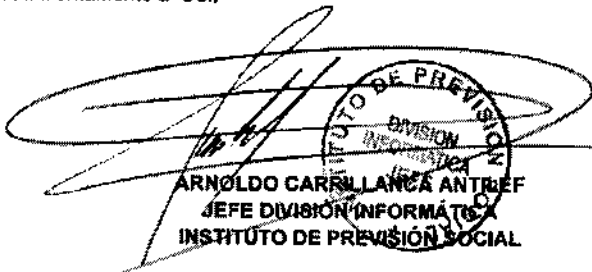
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	DICIEMBRE	6355996	87.880.649.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTÚEF
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MSBT
INCL.: Lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 30/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IPS
 NOMBRE DEL CONTRATO
 12.04.2012 7 13.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSULA (8)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		73.849.285
Mes de Servicio Diciembre 2014		
TOTAL NETO		73.849.285
DESCUENTO		
TOTAL		73.849.285
19 %		14.031.364
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		87.880.649

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 RUT 96.697.410-9 6355996 30.12.2014
 PAGUESEA RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 DICIEMBRE 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	325.158	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	202.126	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	676.681	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	348.738	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	509.708	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	782.138	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.089.720	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	202.126	
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.768.401	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	1.871.868	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	164.973	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.214.592	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	3.128.551	59 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	70.306	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	46.172.493	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	176.761	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	307.582	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	439.403	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	711.833	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	272.430	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	377.887	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	186.975	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	580.012	78 DIVISION INFORMATICA	\$	1.766.401	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	106.467	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.564.276	
23 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.304.312	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.836.796	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	746.988	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.868.538	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	474.586	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.394.032	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	1.899.426	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	2.289.160	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	70.395	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	887.598	90 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	439.403	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	87.880.649

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR
 668 30/12/2014
 N° RESOLUCION DIVISION INFORMATICA
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DIVISION INFORMATICA
 JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VILLALBA JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (RP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355996

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

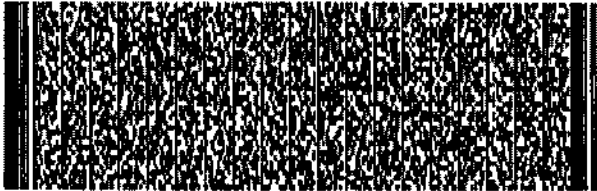
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Periodo (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$73.849.285
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$73.849.285
8.IVA	\$14.031.364
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$87.880.649

SERVICIO DE CONECTIVIDAD FJA IPS MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO EN \$: 73849285.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.667.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355996 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$87.880.649
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$87.880.649

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO
 SANTIAGO / SANTIAGO

20/12/2014 J. NUNEZ [REDACTED]



02001000635599600087880649

Comprobante válido sólo con timbre de caja

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Nº Folio: _____

Fecha: _____

Período: Diciembre 2014

Valor US\$: _____
 Valor UF: 24.627,10

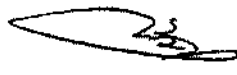
Modelo	Cantidad	Precio UF	AMS	Total \$	Deducción \$	TOTAL (\$) / TOTAL
TÍTULO O CONCEPTO A FACTURAR						
Red de Datos IPS Diciembre 2014	2998,7			73.849,285		73.849,285
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL						73.849,285

Iva TOTAL 14.031,365


TOTAL 87.880,649

Asignación Ingreso

CSAQ		
PPP		
ORDEN		
Persona Contribuyente EMPRESA	Cesar Gallardo Ardiles	
Contribuyente Cotizado Cliente	Jose Nuñez Llanca	




29.12.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	--

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Conectividad, Mes de Diciembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	31-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios de conectividad fija a nivel nacional, correspondientes al periodo Diciembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Diciembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

31-12-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 34101

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
86.697.410 - 9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2780 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 14/01/2015, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**


EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramiteenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

T1K714Sy



1
Distribución
Intermedio
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 30 Dic 2014 17:40:35

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 1 de 19

Informe Servicio de Monitoreo – Diciembre 2014
IPS
Centro de Monitoreo Servicio al Cliente





	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 2 de 19

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1 Resumen Ejecutivo	3
2 Objetivos	3
3 Análisis de red	4
3.1 Superación de Umbrales de BW.....	4
3.2 Detección de errores.	5
3.3 Tiempos de respuesta.	5
3.4 Inventario de Red.	5
3.5 Link Speed Mismatch.	5
3.6 Eventos con Causas Reiterativas.	6
3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.....	6
4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red	7
4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).	7
5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda	10
5.1 Router IPS Viña del Mar, Santa Luisa 401 (2 Mbps).....	10
5.2 Router IPS, Valparaiso, Brasil 1265 (100 Mbps).....	13
5.3 Router IPS Pto. Williams, O' Higgins 187 (256 Kbps)	16
Observaciones y Recomendaciones	17
6 Disponibilidad Mensual-Uptime	18
7 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Diciembre (*).....	18
8 Anexo B: Elementos incorporados / retirados.....	18
9 Anexo C: Definiciones.....	19

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 3 de 19

1 Resumen Ejecutivo


Durante el mes de Diciembre se observa un comportamiento normal para los sitios según las métricas de rendimiento analizadas de los dispositivos y/o enlaces de la Red IPS, exceptuando los siguientes Sitios:

- ✓ IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Diciembre.
 - Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Diciembre.
 - Se configuró Netflow y se confeccionó un Informe para Cliente
- ✓ IPS_PTOWILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630
 - Este sitio presentó eventos por uso de Ancho de Banda durante el mes de Diciembre.

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Diciembre 2014 corresponde a un 99.99%

2 Objetivos

- Indicar las acciones realizadas frente a eventos detectados en el periodo.
- Entregar recomendaciones para la mejora de los servicios.
- Presentar resultados de las mediciones realizadas en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 4 de 19


3 Análisis de red

A continuación se presentan los tópicos relacionados con la gestión de análisis, comprendiendo la superación de umbrales, incremento de errores, tiempos de respuesta, pérdidas de paquetes y las acciones realizadas ante estos eventos.

3.1 Superación de Umbrales de BW.

Los umbrales para la utilización de ancho de banda están configurados al 75% de BW contratado, si el tráfico supera este porcentaje se genera la alarma correspondiente. A continuación, en la siguiente tabla se indican oficinas que presentaron superación de umbrales.

Sitio	Cantidad de Eventos	Acciones realizadas	Situación Actual
IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10 000153018	34	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.1 de este informe Además se entrega informe Netflow.	Enlace con superación de Umbrales
IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN- RESP_10000149519	26	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.2 de este informe Además se entrega informe Netflow.	Enlace con superación de Umbrales
IPS_PTOWILLIAMS_OHIGGINS187_1000 0174630	20	Se realiza análisis de Tráfico cuyos resultados se encuentran en punto N° 5.3 de este informe.	Enlace con superación de Umbrales

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 5 de 19

3.2 Detección de errores.

Para variable de detección de errores, umbrales están configurados de la siguiente forma: Si el evento es mayor o igual a 1 se genera la alarma correspondiente. A continuación en tabla se indican sucursales que presentaron incrementos de CRC.

- ✓ No registraron eventos en el periodo.

3.3 Tiempos de respuesta.

Los tiempos de respuesta son medidos desde equipo Router Central lps_Central_Santiago_Alameda1353_10000149453, a puntos remotos, (equipos WAN), con un umbral de 100ms, con respecto a la pérdida de paquetes, de cada 10 paquetes enviados, si registra una pérdida del 10% se genera la alarma correspondiente. A continuación se indican las sucursales que presentaron altos tiempos de respuesta y pérdida de paquetes:

- ✓ No se detectaron eventos en el periodo.

3.4 Inventario de Red.




Inventario de Router.pdf



Inventario de Switch.pdf

3.5 Link Speed Mismatch.

El evento del tipo Link Duplex Mismatch indica diferencia en la velocidad de transmisión entre ambos equipos de RED conectados a través de interfaces, se recomienda que ambos extremos transmitan bajo la misma condición, los equipos v/s interfaces encontrados que operan de esta forma son:

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Página Página 6 de 19

✓ No se registraron eventos en el periodo.


3.6 Eventos con Causas Reiterativas.

El presente ítem identifica los incidentes que se repiten en el tiempo (en el mismo mes o en los tres últimos meses), de modo de permitir tomar acciones correctivas que eliminen estos incidentes en el futuro.

✓ No se registraron incidentes en el periodo.

3.7 Detalle Eventos con Causas Reiterativas solucionados.

✓ No se registraron incidentes en el periodo.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Página Página 7 de 19

4 Métricas mensuales de los equipos importantes de la red

Las gráficas de información del mes en curso se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

4.1 Router IPS Central, Alameda 1353 (1 Gbps).

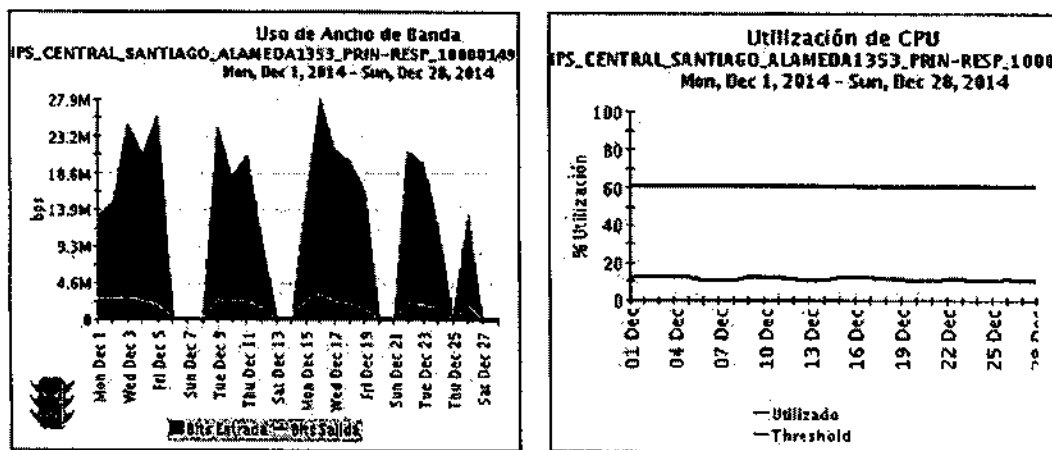



Gráfico N°1: Router Ips_Central_Santiago_Alameda1353_1000014 9453

La métrica de BW muestra que el dispositivo no ha presentado alzas significativas del tráfico de entrada y salida, ya que no ha superado el umbral establecido (75% del ancho de banda contratado).

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 12.7 Mbps
 Promedio Upstream: 1.9 Mbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Garantía de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 8 de 18

4.1.1 Aplicación de mayor utilización en Ips_Central_Santiago_Alameda1353

Mostrar puertos	Tráfico (Total: 791.9 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	281.8 GB	36%
https	178.09 GB	22%
UDP_App	165.7 GB	21%
WWW	145.91 GB	18%
TCP_App	6.11 GB	1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y https.

Mostrar puertos	Tráfico (Total: 121.85 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	100.17 GB	82%
TCP_App	13.62 GB	11%
WWW	6.02 GB	7%
ntp	26.02 MB	<1%
esbn	25.8 MB	<1%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son UDP_App y TCP_App.


4.1.2 Estaciones más conversadoras de Ips_Central_Santiago_Alameda1353

Tráfico de Entrada

N°	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
1	10.150.212.17	10.150.186.40	WWW	8000	TCP	Default	39.2 GB
2	10.150.212.17	10.150.186.42	WWW	8000	TCP	Default	31.06 GB
3	10.150.212.17	10.150.186.142	WWW	8000	TCP	Default	29.07 GB
4	10.201.117.181	10.150.186.42	UDP_App	*	UDP	CSS	28.48 GB
5	10.150.212.17	10.150.186.47	WWW	8000	TCP	Default	19.44 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es hacia la IP 10.150.186.40, la cual corresponde a un equipo de la oficina de **Ciudad de los Valles**, generando conversaciones con la estación cuya IP es 10.150.212.17, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 9 de 19

Tráfico de Salida

Mé	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
1	10.201.117.11	10.201.117.51	TCP_App	*	TCP	Default	11.34 GB
2	10.201.117.10	10.201.117.51	WWW	8081	TCP	Default	2.94 GB
3	10.172.186.114	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.64 GB
4	10.172.186.99	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	EF	3.16 GB
5	10.172.186.143	10.254.90.162	UDP_App	*	UDP	Default	3.02 GB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.201.117.11, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Página Página 10 de 19

5 Análisis de Oficinas con superación de umbrales de Ancho de banda

Las gráficas de información del mes de Diciembre se encuentran en el portal www.sva.cl, correspondiendo a los siguientes indicadores:

- ✓ Uso de BW (Bits de Entrada y Bits de Salida) Mensual.
- ✓ Utilización de CPU Mensual.

5.1 Router IPS Viña del Mar, Santa Luisa 401 (2 Mbps)

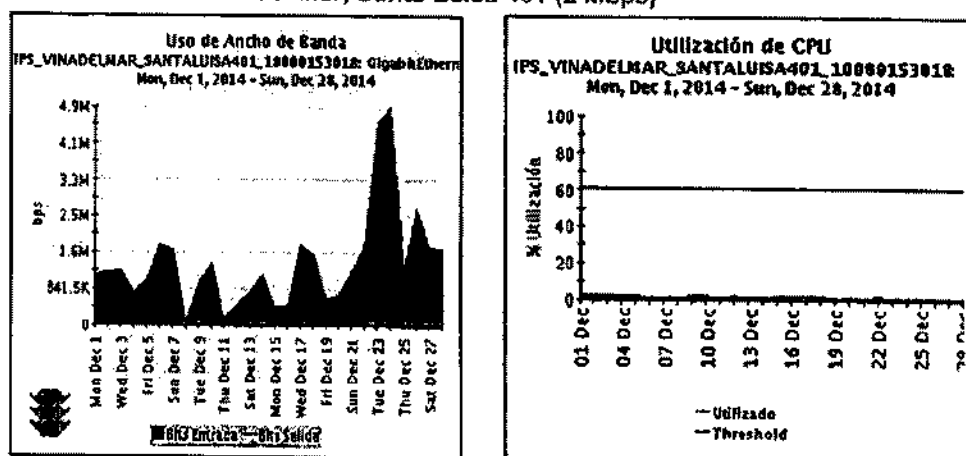



Gráfico N°2: Router IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018 (2 Mbps)

La métrica de BW de entrada muestra continuos peaks que sobrepasan el 100% del acceso contratado, llegando a 4.9 Mbps en el ancho de banda de entrada.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo está en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 1.4 Mbps
Promedio Upstream: 75 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 11 de 19

5.1.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 37,28 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	25.82 GB	69%
https	-	9.26 GB	25%
icmp	-	931.54 MB	2%
UDP_App	-	819.32 MB	2%
TCP_App	-	155.16 MB	<1%

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y https.

	Mostrar puertos	Tráfico(Total: 2,04 GB)	Porcentaje de tráfico total
UDP_App	-	844.09 MB	41%
https	-	743.86 MB	36%
http	-	203.93 MB	10%
TCP_App	-	148.71 MB	7%
microsoft-da	-	31.83 MB	2%

Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, las aplicaciones más utilizadas son UDP_App con 41%, seguida por https con 36%.


5.1.2 Estaciones más conversadoras de IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401

Tráfico de Entrada

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	QoS	Tráfico
200.28.3.7	10.150.59.131	http	80	TCP	Default	5.33 GB
65.49.14.10	10.150.59.131	https	443	TCP	Default	3.21 GB
65.49.14.75	10.150.59.131	https	443	TCP	Default	2.99 GB
65.49.14.85	10.150.59.131	https	443	TCP	Default	2.52 GB
200.28.3.6	10.150.59.131	http	80	TCP	Default	2.1 GB

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es, desde las IP 200.28.3.7 y 65.49.14.10 hacia la IP 10.150.59.131, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.


	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Página Página 12 de 19

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	OSCF	Tráfico
10.172.59.130	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	EP	439.64 MB
10.172.59.228	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	EP	289.75 MB
10.180.59.131	200.28.3.7	http	80	TCP	Default	72.63 MB
10.180.59.131	65.49.14.10	https	443	TCP	Default	53.8 MB
10.180.59.131	65.49.14.25	https	443	TCP	Default	50.27 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la Ip 10.172.59.130, la que corresponde a un equipo interno de IPS, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 13 de 19

5.2 Router IPS, Valparaiso, Brasil 1265 (100 Mbps)

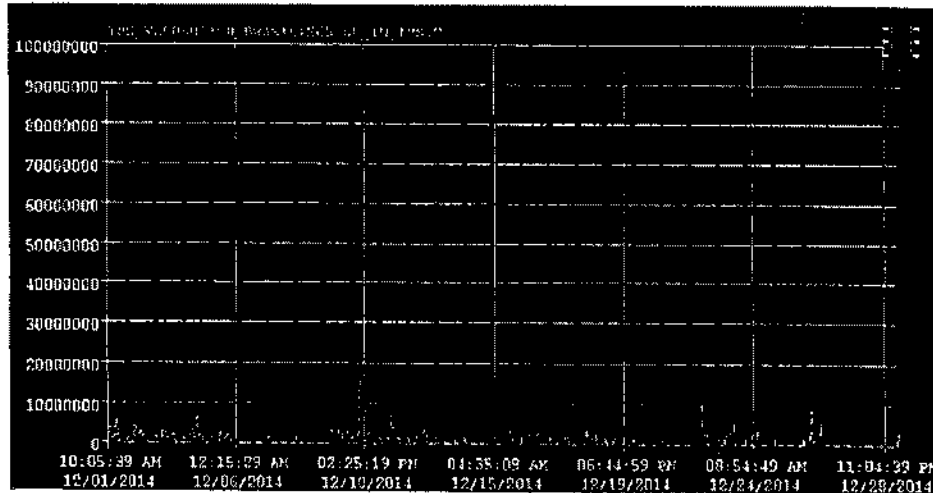


Gráfico N°3: Router IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519 (100 Mbps)


La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales llegan a 96.1 Mbps en el enlace de salida, que representan el 95% del acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace. Se realiza un informe Netflow, el cual se adjunta en el ítem siguiente.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 1.3 Mbps

Promedio Upstream: 406.9 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 14 de 19

5.2.1 Aplicación de mayor utilización en IPS_VALPARAISO_BRASIL1265

Mostrar puertos				Tráfico (Total: 142.8 GB)	Porcentaje de tráfico total
http	-	70.22 GB	49%		
https	-	27.9 GB	20%		
microsoft-ds	-	14.19 GB	10%		
UDP_App	-	12.25 GB	9%		
igmp	-	6.71 GB	5%		

Tabla N° 1 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de entrada, de las aplicaciones más utilizadas se encuentran http y https.

Mostrar puertos				Tráfico (Total: 413.77 GB)	Porcentaje de tráfico total
microsoft-ds	-	371.67 GB	90%		
UDP_App	-	5.47 GB	1%		
https	-	5.19 GB	1%		
TCP_App	-	4.84 GB	1%		
http	-	4.4 GB	1%		


Tabla N° 2 Se identifican aplicaciones más utilizadas en tráfico de salida, la aplicación más utilizada es microsoft-ds con 90%.

5.2.2 Estaciones más conversadoras de IPS_VALPARAISO_BRASIL1265

Tráfico de Entrada

Dirigido a	Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	QSCP	Tráfico
50.7.99.36	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	11.05 GB	
50.7.99.28	10.150.54.200	http	80	TCP	Default	10.84 GB	
10.150.190.96	10.150.54.9	microsoft-ds	445	TCP	Default	5.47 GB	
190.194.10.198	10.150.54.90	https	443	TCP	Default	5.05 GB	
190.98.209.214	10.150.54.90	https	443	TCP	Default	3.01 GB	

Tabla 3: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
				Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Página Página 15 de 19


- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico es, desde las IP 50.7.99.36 y 50.7.99.28 hacia la IP 10.150.54.200, la cual corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de los Valles, intercambiando datos principalmente bajo el protocolo TCP.

Tráfico de Salida

Dirección IP de origen	Dirección IP de destino	Aplicación	Puerto	Protocolo	DSCP	Tráfico
10.150.54.9	10.150.180.98	microsoft-ex	445	TCP	Default	368.39 GB
10.172.54.254	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.0 GB
10.172.54.253	10.201.117.2	UDP_App	*	UDP	Default	1.0 GB
10.150.54.9	10.150.244.181	microsoft-da	445	TCP	Default	865.39 MB
10.150.54.9	10.150.130.38	TCP_App	*	TCP	Default	735.0 MB

Tabla 4: Se identifican los dispositivos que generan mayor consumo de Ancho de Banda.

- ✓ De los flujos, el mayor consumo de tráfico de salida es hacia la IP 10.150.54.9, la que corresponde a un equipo de la oficina de Ciudad de Los Valles, donde intercambian datos a través del protocolo TCP.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 16 de 19

5.3 Router IPS Pto. Williams, O' Higgins 187 (256 Kbps)

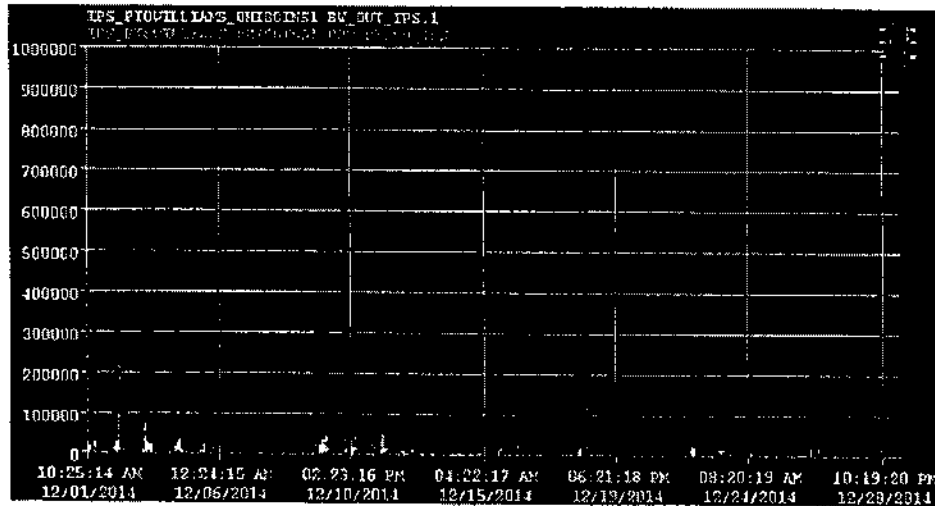


Gráfico N°3: Router IPS_PTOVILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630 (256 Kbps)


La métrica de BW de salida muestra continuos peaks, los cuales han llegado a 914 Kbps como máximo, en el enlace de entrada, los cuales sobrepasan en 100% el acceso contratado.

Este aumento de BW puede provocar degradación en los servicios, por lo que se recomienda aumentar la capacidad de enlace.

La métrica de CPU indica que el dispositivo se encuentra en un buen estado de salud operacional de procesamiento.

Promedio Downstream: 4.6 Kbps

Promedio Upstream: 42.1 Kbps

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 17 de 19

Observaciones y Recomendaciones

En el presente informe, se observa que el comportamiento general de los enlaces medidos para los servicios del cliente IPS se encuentra dentro de los rangos normales durante el periodo operacional de Diciembre, a excepción de los sitios:

- ✓ IPS_VINADELMAR_SANTALUISA401_10000153018
- ✓ IPS_VALPARAISO_BRASIL1265_PRIN-RESP_10000149519
- ✓ IPS_PTOWILLIAMS_OHIGGINS187_10000174630


Estos sitios presentaron alarmas por exceso de BW que superaron el promedio establecido (75%).

Se proporcionaron informes Netflow para los equipos de Viña del Mar y Valparaiso, donde se recomienda analizar los datos entregados y verificar si los flujos de tráfico son correctos, debido a que se encuentra provocando saturación, afectando directamente la performance del enlace y servicio.

En relación a la utilización de CPU, los dispositivos se encuentran dentro de los parámetros recomendados por el fabricante Cisco (60%), lo que se refleja en una óptima operación.

Con respecto al análisis de tráfico efectuado a Site Central (Alameda Router Central) se concluye que la aplicación de entrada más utilizada es http, mientras que la de salida es microsoft-ds que está orientado para compartir recursos en ambiente Windows. Las estaciones más conversadoras tanto de entrada como de salida están dirigidas hacia Ciudad de los Valles.

El incidente de mayor duración fue el ocurrido en IPS_PUERTONATALES_MAGALLANES103_10000149540, con una duración efectiva de 1263 minutos, está asociado a la boleta N° 6023856. La incidencia fue generada día 22 de Diciembre. Se corrigieron problemas en planta externa, normalizando servicio.

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 18 de 19

6 Disponibilidad Mensual-Uptime

La disponibilidad de las sucursales durante el mes de Diciembre 2014 corresponde a un 99,99%.



7 Anexo A: Detalle de Boletas mes de Diciembre (*)



(*) Información obtenida de la Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio.

8 Anexo B: Elementos incorporados / retirados

El detalle de elementos ingresados o retirados del servicio de monitoreo de redes es el siguiente:

Incorporación de equipos				
Acción (Ingreso / Retiro)	Host Name	IP WAN / LAN	Ubicación	Código de Servicio
No se registraron incorporaciones y/o retiros en el periodo.				

IPS ALTOSPICKO_COMERCIALROSSI_10000148366	10000148366		100,00
IPS PUDAHUEL_CDV_AV_LOS-VIENTOS-2243_PRINC_10000154342	10000154342	10000154343	100,00
IPS ANCUD_ERIKAZURIZ881_10000149527	10000149527		100,00
IPS ANDACOLLO_URMENETA907_10000149373	10000149373		100,00
IPS ANGOL_ILAVACA343_10000149538	10000149538		100,00
IPS ANTOFAGASTA_SUCRE311_PRIN_10000149468	10000149468	10000149400	100,00
IPS ARAUCO_CONDELL438_10000149431	10000149431		100,00
IPS AYSEN_CAUPOLICAN576_10000153005	10000153005		100,00
IPS BULNES_BIANCHI_10000149432	10000149432		100,00
IPS CABILDO_ZOILAGAC798_10000149391	10000149391		100,00
IPS CABREIRO_VIAL_10000149435	10000149435		100,00
IPS CALAMA_PSEGRALVELASQUEZ_10000149372	10000149372		100,00
IPS CALERA_ALDUNATE365_10000149403	10000149403		99,94
IPS CARAHUE_ERCILLA245_10000149541	10000149541		100,00
IPS CASABLANCA_PORTALES318_10000149394	10000149394		100,00
IPS CASTRO_SERRANO408_10000149529	10000149529		100,00
IPS CAUQUENES_CLAUDINAURRUTIA340_10000149472	10000149472		100,00
IPS CHANARAL_COMERCIO430_10000149389	10000149389		100,00
IPS CHANCO_PEDRODEVALDIVIA22_10000149478	10000149478		100,00
IPS CHILAN_LIBERTAD418_10000149437	10000149437		100,00
IPS CISNES_GABRIELAMISTRAL792_10000153009	10000153009		100,00
IPS COCHRANE_YENIENTEMERINO498_10000153212	10000153212		100,00
IPS COLEMAN_MATTA602_10000149439	10000149439		100,00
IPS COLINA_CONCEPCION575-E_10000149579	10000149579		100,00
IPS COMBARBALA_UNION283_10000149378	10000149378		100,00
IPS CONCEPCION_CERVANTES450_PRIN_10000151038	10000151038	10000153032	100,00
IPS CONSTITUCION_PORTALES80_10000149477	10000149477		100,00
IPS COPIAPO_ATACAMA443_PRIN-RESP_10000149471	10000149471	10000149363	100,00
IPS COCUMBO_MELGAREJO980_10000149382	10000149382		100,00
IPS CORONEL_REMRIOCASTRO121_10000153038	10000153038		100,00
IPS COYHAIQUE_PRA1580_PRIN-RESP_10000153016	10000153016	10000153053	100,00
IPS CUNCO_SANTAMARIA285_10000149547	10000149547		100,00
IPS CURACAUTIN_BERNARDOOHIGGINS508_10000149552	10000149552		100,00
IPS CURANILAHUE_ARTUROPRATT1370_10000149449	10000149449		100,00
IPS CURICO_MEMBRIILLAR320_10000149484	10000149484		100,00
IPS FRESIA_SANJOSE_10000149530	10000149530		100,00
IPS FRUTILAR_CRISTINOWINKLER112_10000149531	10000149531		100,00
IPS FUTALEUFU_PEDROAGUIRRECEDEA330_10000152997	10000152997		100,00
IPS GORBEA_MANUELANTONIOMATTA497_10000149555	10000149555		100,00
IPS HUALANE_IGNACIOCARRERAPINYO_10000149487	10000149487		100,00
IPS ILLAPEL_CONSTITUCION50_10000149398	10000149398		100,00
IPS IQUIQUE_TARAPACA350_PRIN_10000149467	10000149467	10000149387	100,00
IPS ISLADEPASCUA_POLICARPOTORO_10000149402	10000149402		100,00
IPS LAFLORENDA_WALKERMARTINEZ312_10000149504	10000149504		100,00
IPS LAJA_BERNARDOOHIGGINS137-B_10000149449	10000149449		99,95
IPS LALGUA_ORTIZDEROZAS163_10000149409	10000149409		99,84
IPS LANGO_CONDOR228_10000149551	10000149551		100,00
IPS LASCONDES_AVESPUCOSUR108_10000149505	10000149505		100,00
IPS LAUNION_ESMERALDA580_10000149548	10000149548		100,00
IPS LAUTARO_BERNARDOOHIGGINS604_10000149559	10000149559		100,00
IPS LEBU_FREIRESTO_10000149451	10000149451		100,00
IPS LIMACHE_CONDELL47_10000149412	10000149412		100,00
IPS LINARES_INDEPENDENCIA887_10000149490	10000149490		100,00
IPS LLANQUIFUE_OHIGGINS422_10000149542	10000149542		100,00
IPS LONGOACHE_MANUELBOULNES339_10000149560	10000149560		100,00
IPS LOPRADO_SANPABLO5849_10000149506	10000149506		99,84
IPS LOSANDES_OHIGGINS247_10000149376	10000149376		100,00
IPS LOSANGELES_RICARDOVICUNA382_10000149452	10000149452		100,00
IPS LOSLAGOS_MATTA143_10000149568	10000149568		100,00
IPS LOSMUERMOS_OHIGGINS111_10000149546	10000149546		100,00
IPS LOSVILOS_LINCOYAN280_10000149395	10000149395		100,00
IPS LOTA_CAUPOLICAN548_10000153038	10000153038		100,00


IPS MACUL AGRICOLA1697_10000149569	10000149569		100,00
IPS MAIPU LOSPAJARITOS629 PRIN-RESP_10000149534	10000149534	10000153008	100,00
IPS MAULLIN ALMEYDABO_10000149550	10000149550		100,00
IPS MELIPILLA SERRANOS41_10000149539	10000149539		100,00
IPS MALCHEN ANIGALPINTO383_10000149458	10000149458		100,00
IPS NACIMIENTO FRERRE436D_10000149458	10000149458		100,00
IPS NUEVAMPERIAL ARTUROPRAT281_10000149562	10000149562		100,00
IPS NUNOA JOSEPEDROALESSANDRI211 PRIN-RESP_10000149544	10000149544	10000149497	100,00
IPS OSORNO MACKENNA930_10000149553	10000149553		100,00
IPS OVALLE VMACKENNA628_10000149398	10000149398		100,00
IPS PADRELASCARAS PLEYEADO248_10000149563	10000149563		100,00
IPS PALENA ESAMERALDA621_10000153000	10000153000		100,00
IPS PARRAL URRUTIA273_10000149511	10000149511		100,00
IPS PICHILEMU ORTUZAR242_10000149434	10000149434		100,00
IPS POZOALMONTE LIBERTAD0927_10000149368	10000149368		100,00
IPS PROVIDENCIA HOLANDA254 PRIN-RESP_10000149428	10000149428	10000149484	100,00
IPS PUENTEALTO STODOMINGO403 PRIN-RESP_10000153045	10000153045	10000153007	100,00
IPS PUERTOMONTE URMENETA608 PRIN-RESP_10000149557	10000149557	10000149478	100,00
IPS PUERTONATALES MAGALLANES103_10000149540	10000149540		100,00
IPS PUERTOVARAS SANPEDRO237_10000149558	10000149558		100,00
IPS PUNTAARENAS PEDROMONTE66 PRIN-RESP_10000149543	10000149543	10000149489	100,00
IPS PUREN QUIROGA530_10000149516	10000149516		100,00
IPS QUELLON RAKON-FREIRE-424_10000149835	10000149835		100,00
IPS QUILLOTA MAIPU526_10000149388	10000149388		100,00
IPS QUILPUÉ ESAMERALDA859_10000149396	10000149396		100,00
IPS QUINTERO NORMANDE280_10000149399	10000149399		100,00
IPS QUIRIBUE JOSEJOAQUINPEREZ311_10000149459	10000149459		100,00
IPS RANCAGUA PLAZALOSHEROES389 PRIN-RESP_10000149460	10000149460	10000149512	100,00
IPS RENGÓ ORIGGINS160_10000149457	10000149457		100,00
IPS RIOBUENO ESAMERALDA1296_10000149568	10000149568		100,00
IPS SALAMANCA MATILDESALAMANCA370_10000149369	10000149369		100,00
IPS SANANTONIO SINDRIZ222_10000149401	10000149401		100,00
IPS SANBERNARDO VICTORIA378_10000149433	10000149433		100,00
IPS SANCARLOS MAIPU743_10000149524	10000149524		100,00
IPS SANFELIPE MERCED085_10000149404	10000149404		100,00
IPS SANFERNANDO MANUELRODRIGUEZ635_10000153025	10000153025		100,00
IPS SANMIGUEL GRANAVENIDA4810_10000149498	10000149498	10000153052	100,00
IPS SANTACRUZ NICOLASPALACIOS85_10000153027	10000153027		100,00
IPS CENTRAL SANTIAGO ALAMEDA1353 PRIN-RESP_10000149433	10000149433	10000149580	100,00
IPS SANTIAGO AMUNATEGUI76_10000149429	10000149429		100,00
IPS SANTIAGO ARAUCO788_10000149573	10000149573		100,00
IPS SANTIAGO COMPANIA1339_10000149440	10000149440		100,00
IPS SANTIAGO SANPABLO2471_10000153048	10000153048		100,00
IPS SANTIAGO YEATINOS10_10000149500	10000149500		100,00
IPS SANTIAGO YEATINOS728_10000149501	10000149501		100,00
IPS SANVICENTE ARTUROPRAT1690_10000149462	10000149462		100,00
IPS TALAGANTE AV BALMACEDA-10_10000149438	10000149438		100,00
IPS TALCAHUANO SARGENTOALDEA260_10000149525	10000149525		100,00
IPS TALTAL ARTUROPRAT402_10000149380	10000149380		100,00
IPS TEMUCO MATA2765 PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149474	100,00
IPS TOCOPILLA SIMONBOLIVAR1238_10000149389	10000149389		99,53
IPS TOME SERRANOT111_10000149528	10000149528		100,00
IPS TRAIQUEN BASILIOURRUTIA914_10000149520	10000149520		100,00
IPS VALDIVIA YUNGAY550_10000153028	10000153028		100,00
IPS VALLENAR ARTUROPRAT1901_10000149387	10000149387		100,00
IPS VALPARAISO BRASIL285 PRIN-RESP_10000149518	10000149518	10000149478	100,00
IPS VICTORIA CALAMAY149_10000149522	10000149522		100,00
IPS VICUÑA SANMARTIN363_10000149387	10000149387		100,00
IPS VILCUN EFREIRE296_10000149523	10000149523		100,00
IPS VILLALEMANA MATURANA-185_10000149407	10000149407		100,00
IPS VINADELMAR SANTALUISA401_10000153018	10000153018		100,00
IPS YUMBEL ORIGGINS_10000149553	10000149553		100,00
IPS YUNGAY DOLORES103-A_10000149536	10000149536		100,00
IPS SANTIAGO SALVADORSANFUENTE2848 PRIN-RESP_10000149564	10000149564	10000153001	100,00

IPS_CONCON_CONCON372_10000182968	10000152968		100,00
IPS_VINADELMAR_ARLEGUI968_10000149410	10000149410		100,00
IPS_COLLIPULLI_ALCAZAR786_10000149545	10000149545		100,00
IPS_PITRUFQUEN_20EENERO062_10000149565	10000149565		100,00
IPS_VILLARRICA_FRANCISCOBILBAO795_10000149526	10000149526		100,00
IPS_PURRANQUE_21DEMAYO271_10000149532	10000149532		100,00
IPS_SANTIAGO_MONEDA1575_10000149503	10000149503		100,00
IPS_PROVIDENCIA_PEDRODEVALDIVIA119_10000149577	10000149577		100,00
IPS_CURACAVI_GERMANRIESCO219_10000153053	10000153053		100,00
IPS_PALLACO_VMACKENNA109_10000149561	10000149561		100,00
IPS_PANGUIPULLI_EDJ_OBRAS_PUBLICAS_10000183013	10000153013		100,00
IPS_ARICA_JUANNOCES33_PRIN-RESP_10000149492	10000149488	10000149492	100,00
IPS_HUERFANOS886_PRIN-RESP_10000149473	10000149444	10000149473	100,00
IPS_CUREPTO_JOSEMGUEL_CARRERA_10000149481	10000149481		100,00
IPS_SANJAVIER_ARTUROPRAT2412_10000149569	10000149589		100,00
IPS_CANETE_SEPTIEMO LINEA847-B_10000153029	10000153029		100,00
IPS_TALCA_2SURTI196_PRIN_10000149485	10000149485	10000149514	100,00
IPS_LASERENA_BALMACEDA_698_PRIN-RESP_10000149392	10000149392	10000149482	100,00
IPS_TEMUCO_PORTAL_10000163383	10000163383		100,00
IPS_PUYRE_JOSEMGUEL_CARRERA350_10000156296	10000156296		100,00
IPS_CHAITEN_ALTERIVEROS336_10000156287	10000156287		100,00
IPS_CHILECHICO_RAMONFREIRE22_10000149637	10000149557		100,00
IPS_FUTRONO_PADRELEODEGARRO43_10000156801	10000156801		100,00
IPS_SANTIAGO_3TOCOMINGO1286_10000149499	10000149499		100,00
IPS_RECOLETA_DARDIGNAC485_PRIN-RESP_10000149493	10000149493	10000149602	100,00
IPS_PTOWILLIAMS_OHIGINS187_10000174830	10000174830		100,00
IPS_CALBUCO_FEDERICO_ERRAZURIZ_342_10000153047	10000153047		100,00
IPS_LASERENA_ESMERALDA2422_10000166549	10000166549		100,00
DISPONIBILIDAD TOTAL			99,99



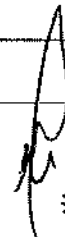
"CLIENTE IPS" - INCIDENCIAS "PERIODO DICIEMBRE" 2014
Subgerencia de Operación y Explotación de Servicio

IP	Fecha Creación Ticket	Código de Servicio	Localidad (dirección)	Incidente	Causa (Razonada de E.Causa)	Cantidad de Efectos	Responsable Incidente	Uptime
INC0000031647	26-12-2014 09:45	10000149380	IPS TALTAL ARTURO PRATONZ 10000149380	Cortado	Problemas Nicta sistema	205	Entel	NO
INC0000031587	24-12-2014 10:28	10000149409	IPS CAJALIA ORTIZ RODRIGAS 10000149409	Intermitente	Problemas tarjeta equipo concentrador	205	Entel	SI
INC00000319908	23-12-2014 15:57	10000149340	IPS TALTAL ARTURO PRATONZ 10000149340	Intermitente	Problemas en planta externa	799	Entel	NO
INC00000323856	23-12-2014 19:13	10000149540	IPS ABARTO BATALES MAGALLANES 1000149540	Intermitente	Problemas en planta externa	1263	Entel	NO
INC000003019648	22-12-2014 11:41	10000149449	IPS LAJA BARRIBOPOGUEGINS 10000149449	Cortado	Fuente externa	413	Entel	SI
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149380	IPS TALTAL ARTURO PRATONZ 10000149380	Cortado	Corte ocasionado por Terceros	390	Terceros	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149483	IPS CAJALIA ALDUNATE 10000149483	Cortado	Problemas protocolo	28	Entel	SI
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS LOYALPA SAN PABLO 10000149526	Cortado	Reset equipo trabajo	182	Entel	SI
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS CORRALQUE 10000149526	Cortado	Corte ocasionado por Terceros	612	Terceros	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS SAN PEDRO DE COLONIA 10000149526	Cortado	Problemas electricos	107	Cliente	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS TOCOPILLA SAN PABLO 10000149526	Cortado	Conexiones con problemas	212	Entel	SI
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS TOCOPILLA SAN PABLO 10000149526	Intermitente	Servicio mal recibido	141	Cliente	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS SAN PEDRO DE COLONIA 10000149526	Cortado	Cambio Switch mal funcionamiento	574	Entel	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS SAN PEDRO DE COLONIA 10000149526	Cortado	Corte ocasionado por Terceros	256	Terceros	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS SAN PEDRO DE COLONIA 10000149526	Cortado	Corte ocasionado por Terceros	256	Terceros	NO
INC000003016841	22-12-2014 9:30	10000149526	IPS SAN PEDRO DE COLONIA 10000149526	Intermitente	Servicio mal reclamado	128	Cliente	NO

	Informe Servicio de Monitoreo Cliente IPS			Código Documento IPS-INFO-003
	Fecha de Revisión 31/12/2014	Revisión N° 1	Fecha de Emisión 31/12/2014	Gerencia de Operaciones Subg. de Monitoreo y Disponibilidad de Servicios Página Página 19 de 19

9 Anexo C: Definiciones

Termino	Descripción
Tráfico	<ul style="list-style-type: none"> Cantidad de data que pasa por un enlace, interfaz o equipo determinado.
Portal Sva	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta corporativa de ENTEL. Permite a sus clientes visualizar en línea el estatus de sus dispositivos de red.
Tiempo de Respuesta	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere al lapso o tiempo entre una petición de información a la red (por parte de un dispositivo, usuario) y la recepción de respuesta por éste.
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Utilización de CPU
Uptime	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de disponibilidad que presenta un servicio.
BW	<ul style="list-style-type: none"> Ancho de banda, orientado a la capacidad de un enlace de red.
Perdidas de paquetes	<ul style="list-style-type: none"> Se refiere a paquetes enviados que no llegan al destino.
Color Rojo de Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Supera el 75% del umbral
Color Amarillo Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> Opera entre 50% y 75% del umbral
Color Verde Semáforo	<ul style="list-style-type: none"> No existe evento de superación de umbrales


 31.12.2014

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 MES DE SERVICIO: Diciembre 2014
 VALOR U.F. :24.627,10
 FECHA : 01/01/2015

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.627,10	\$ 273.242	\$ 325.158
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.627,10	\$ 668.639	\$ 676.681
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.627,10	\$ 428.326	\$ 509.708
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.627,10	\$ 915.731	\$ 1.089.720
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.627,10	\$ 1.484.371	\$ 1.766.401
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	24.627,10	\$ 140.314	\$ 188.973
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	106,75	24.627,10	\$ 2.629.035	\$ 3.128.551
24	DIRECCIONES REGIONALES	52,54	1575,52	24.627,10	\$ 36.800.414	\$ 46.172.493
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,50	24.627,10	\$ 258.472	\$ 307.582
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.627,10	\$ 598.179	\$ 711.833
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.627,10	\$ 317.552	\$ 377.867
30	OMISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.627,10	\$ 487.405	\$ 580.012
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,80	24.627,10	\$ 88.618	\$ 105.457
3	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.627,10	\$ 2.778.733	\$ 3.304.312
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.627,10	\$ 627.718	\$ 746.988
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.627,10	\$ 398.786	\$ 474.556
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	24.627,10	\$ 1.344.037	\$ 1.599.428
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.627,10	\$ 59.079	\$ 70.305
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.627,10	\$ 745.878	\$ 887.595
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,99	24.627,10	\$ 369.246	\$ 439.403
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.627,10	\$ 169.853	\$ 202.126
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.627,10	\$ 288.012	\$ 342.735
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	24.627,10	\$ 657.259	\$ 782.138
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.627,10	\$ 169.853	\$ 202.125
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	2,13	63,87	24.627,10	\$ 1.572.990	\$ 1.871.856
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.627,10	\$ 1.881.002	\$ 2.214.592
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.627,10	\$ 59.079	\$ 70.305
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	6,00	24.627,10	\$ 147.869	\$ 175.761
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.627,10	\$ 369.246	\$ 439.403
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9,30	24.627,10	\$ 228.933	\$ 272.430
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.627,10	\$ 140.314	\$ 188.973
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.627,10	\$ 1.484.371	\$ 1.766.401
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.627,10	\$ 1.314.517	\$ 1.584.276
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	2,09	62,67	24.627,10	\$ 1.543.450	\$ 1.836.706
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.627,10	\$ 4.091.250	\$ 4.868.588
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.627,10	\$ 3.892.464	\$ 4.394.032
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	24.627,10	\$ 2.747.193	\$ 3.269.160
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2698,7	24.627,10	\$ 73.849.285	\$ 87.880.649

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 MES DE SERVICIO: Diciembre 2014
 VALOR U.F. :24.627,10
 FECHA : 01/01/2015

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	UF CONSUMO	UF DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,37	11,10	24.627,10	\$ 273.242	\$ 325.158
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,77	23,09	24.627,10	\$ 568.639	\$ 676.661
6	DEPTO.COMUNICACIONES	0,58	17,39	24.627,10	\$ 428.326	\$ 509.708
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,24	37,18	24.627,10	\$ 915.731	\$ 1.089.720
8	DIVISION JURIDICA	2,01	60,27	24.627,10	\$ 1.484.371	\$ 1.786.401
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,19	5,70	24.627,10	\$ 140.314	\$ 166.973
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	3,56	106,75	24.627,10	\$ 2.629.035	\$ 3.128.561
24	DIRECCIONES REGIONALES	62,54	1975,52	24.627,10	\$ 38.800.414	\$ 46.172.493
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,35	10,60	24.627,10	\$ 258.472	\$ 307.582
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	24,29	24.627,10	\$ 596.179	\$ 711.833
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	12,89	24.627,10	\$ 317.552	\$ 377.867
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	19,79	24.627,10	\$ 487.405	\$ 580.012
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	3,60	24.627,10	\$ 86.619	\$ 105.457
3	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	3,76	112,75	24.627,10	\$ 2.776.733	\$ 3.304.312
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,85	25,49	24.627,10	\$ 627.719	\$ 746.986
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	16,19	24.627,10	\$ 396.786	\$ 474.558
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	1,82	54,58	24.627,10	\$ 1.344.057	\$ 1.599.428
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2,40	24.627,10	\$ 59.079	\$ 70.905
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	1,01	30,29	24.627,10	\$ 745.878	\$ 887.595
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,5	14,89	24.627,10	\$ 369.246	\$ 439.403
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6,90	24.627,10	\$ 169.853	\$ 202.125
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	11,69	24.627,10	\$ 288.012	\$ 342.735
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	26,69	24.627,10	\$ 657.259	\$ 782.138
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6,90	24.627,10	\$ 169.853	\$ 202.125
53	SUBDEPTO.MANTENCIÓN E INFORMES	2,13	63,87	24.627,10	\$ 1.572.990	\$ 1.871.858
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	2,52	75,57	24.627,10	\$ 1.861.002	\$ 2.214.592
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,08	2,40	24.627,10	\$ 59.079	\$ 70.905
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,20	6,00	24.627,10	\$ 147.809	\$ 175.761
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	14,99	24.627,10	\$ 369.246	\$ 439.403
67	SUBDEPTO.MANTENCIÓN DEUDAS	0,31	9,30	24.627,10	\$ 228.933	\$ 272.430
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,19	5,70	24.627,10	\$ 140.314	\$ 166.973
70	DIVISION INFORMATICA	2,01	60,27	24.627,10	\$ 1.484.371	\$ 1.786.401
82	DEPTO. DE COBRANZAS	1,78	53,38	24.627,10	\$ 1.314.517	\$ 1.564.278
83	DEPTO.TRANSparencia Y DOC.	2,09	62,67	24.627,10	\$ 1.543.450	\$ 1.839.706
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	5,54	166,13	24.627,10	\$ 4.091.250	\$ 4.868.588
85	DEPTO. DE PERSONAS	5,00	149,94	24.627,10	\$ 3.692.464	\$ 4.394.032
86	DEPTO. DE FINANZAS	3,72	111,55	24.627,10	\$ 2.747.193	\$ 3.289.160
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	0,00	24.627,10	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2998,7	24.627,10	\$ 73.849.285	\$ 87.880.649



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 4226914

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		PO	12	14
NOMBRE UNIDAD		FECHA		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL IP8	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio de Telecomunicaciones		73.849.285
Mes de Servicio Diciembre 2014		
TOTAL NETO		73.849.285
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO IVA	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		87.889.649

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6355996	30.12.2014
PABXOSE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2697 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Diciembre 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	325.159	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	202.125
03 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	676.691	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	242.735
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	605.708	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	782.138
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	1.089.720	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	202.125
08 DIVISION JURIDICA	\$	1.766.401	63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	1.871.988
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	168.973	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.214.582
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTES	\$	3.129.661	65 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	70.306
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	44.172.493	66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	176.781
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	307.682	68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	439.407
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	711.633	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	272.430
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	377.887	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	166.973
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	680.012	70 DIVISION INFORMATICA	\$	1.766.401
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	106.457	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	1.664.276
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.304.312	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.836.766
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	746.988	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	4.868.888
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	474.666	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	4.394.032
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.699.426	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	3.269.160
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	70.306	87 BALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	887.898	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	459.403	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 87.889.649

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

604 / 12.12.2012

RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO REALIZADO CONFORME

JOSE MURIEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANDRIF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CDI CON CARGO ITEM ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

12.695

3124

5830

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 052/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 410699

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	12.04.2012	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		3.062.571
Mes Enero 2014		
TOTAL NETO		3.062.571
DESCUENTO		
TOTAL		3.062.571
19 %		581.888
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.644.459

VALOR U.F. AL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
US\$ DIA MES AÑO IVA
\$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14084293	17.03.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Ptao 14 Las Condes Santiago		ENERO 2014	
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	3.644.459
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 PREVISIONALES	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTS	\$	
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	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 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 JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	3.644.459

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2013

N° RESOLUCION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA RESOLUCION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE MUÑOZ BLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARGO VILLA RIBO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES F. MUÑOZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FECHA ASTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

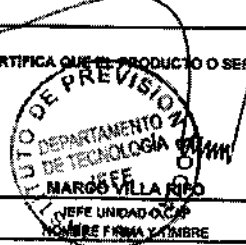
FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CON CARGO ITEM [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CODIGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CUENTA PATRIMONIAL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE





ORD.: N° 254/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **26 JUN. 2014**

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	de	Empresa	N° Factura	Monto \$
Contrato de Telecomunicaciones nivel nacional	a	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	14094293	3.644.459.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

**HERNAN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MRS/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depo. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
25.06.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 052/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 41160919 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 10.04.2013 7 19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA CONTRATO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
N° RES. O DCTO. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA RES. O DCTO. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CLAUSULA(S) [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		
Mes Enero 2014		3.062.571
TOTAL NETO		3.062.571
DESCUENTO		
TOTAL		3.062.571
19 %		581.888
ARREGLAS		
TOTAL A PAGAR		3.644.459

VALOR U.F. AL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
US\$ DIA MES AÑO IVA
\$ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
PAGUESE A 98.806.980-2 14094293 17.03.2014
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
DIRECCION ENERO*2014
OBSERVACIONES [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5.- 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. REGIONAL ES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.644.489
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISI	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	3.644.459

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REMACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
658 31.12.2013
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
JEFE
MARCO VILLA RAMA
JEFE UNIDAD O SUBDIRECCION
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DEPTO. DE FINANZAS
JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL
HERNAN MORALES FAUNDEZ (\$)
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
VIGENTE SI NO
NO CORRESPONDE
NUMERO ASSTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA ASSTO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CON CARGO ITEM / ASIGNACION [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CUENTA PATRIMONIAL [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14094293

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 353 1088 - Fax 342 3482
 www.entel.cl

S.L.L. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.978.440-0
 Gira: Otras Act/Médes

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 D.F. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.978.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 17 Marzo 2014
 PAGAR HASTA: 02 Abril 2014

Descripción	Valor
TELÉFONIA	\$ 3.062.571
FACTURACION SERV. ADICIONALES MOVILES Y RAMMES ENERO 2014	

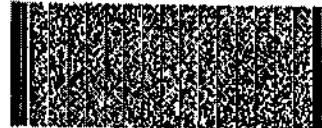
ORIGINAL CLIENTE
 SON: tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve PESOS

VALOR NETO \$ 3.062.571
 IVA (19%) \$ 581.889
TOTAL A PAGAR \$ 3.644.459

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 14/04/2014
 Nombre del Cliente: _____
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.982, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.L.L. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sll.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 14094293 - 8
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: _____

TOTAL A PAGAR \$ 3.644.459
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.644.459



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo Use Exclusivo cajero

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N° 14094293 - 9
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 3.644.459
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.644.459



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo Use Exclusivo cajero



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados de voz y datos móviles a nivel nacional se encuentran operativos y recepcionados conforme por la administración de contrato, respecto del servicio correspondiente a Enero 2014

JOSE NUÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS



ORD.: N° 294/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 15 JUL. 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

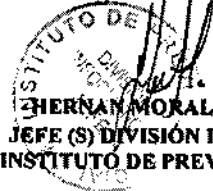
**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional	FEBRERO 2014	ENTEL	14117464	3.111.593.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 MB/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
 - 07-07-2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

421162

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
	12.04.2013	7	19.04.2013
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (3)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		2.614.784
Mes Febrero 2014		
TOTAL NETO		2.614.784
DESCUENTO		
TOTAL		2.614.784
19 %		496.809
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.111.593

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		96.806.980-2	14117464	14.05.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago				Febrero* 2014
DIRECCION				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		01 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		83 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		80 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.111.593	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	3.111.593

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		143 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION Y COORDINADOR

N° RESOLUCION: 663 / 11.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFES UNIDAD O CAP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL

JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO

MARCO VIALA RIFO JEFE UNIDAD O CAP

HERNAN MORAL DE FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION / DEPTO. - SUBDEPTO. / DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS
421162

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	15-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		
Mes Febrero 2014		2.614.784
TOTAL NETO		2.614.784
DESCUENTO		
TOTAL		2.614.784
19 %		496.809
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.111.593

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14117464	14.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Febrero* 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	3.111.593
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 PREVISIONALES	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
69 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 JARDIN INFANTE	\$	
96 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	3.111.593

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO RESERVACION COORDINADO

RESOLUCION 31.12.2013

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACIONES

MARCO VILLA RIVERO

INSTITUTO DE REVISIONES

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

ENTEL PCS S.A.

N° Folio
Mes/Año
Febrero 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
Valor UF

BIEN O CONCEPTO A FACILITAR	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Adicionales Moviles Febrero 2014				2.614.784	-	2.614.784
Minutos v.BAM Adicionales a opción A				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
TOTAL				2.614.784		2.614.784

Asignación Ingreso

Ivo TOTAL 496.809 3.111.593

G. General

CECO
REP
ORDEN
%

Persona Contrata EMPRESA
Contratante Contrato Cliente

Andrea Hincosca
Jose Nuñez Urrutia



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios adicionales asociados a datos móviles a nivel nacional se encuentran operativos y recepcionados conforme por la administración de contrato, respecto del servicio correspondiente a Febrero 2014

JOSE NUÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14117464

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Oficinas: Telecomunicaciones
 Fono: (51) 202 1000 - Fax: 202 8493
 www.entel.cl

S.J.L. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 806 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 806 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 81.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Sucursal: 81.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 14 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 06 Junio 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.614.784
FACT. SERV ADICIONALES MOVILES Y BAM FERRERO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON: tres millo noas ciento once mil quinientos noventa y tres PESOS

VALOR NETO \$ 2.614.784
 IVA (19 %) \$ 426.808
 TOTAL A PAGAR \$ 3.111.593

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: Santiago
 Fecha: 14/05/2014
 Nombre del Receptor: [Firma]
 R.U.T.: [Firma]

Firma del Receptor

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.J.L. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sjl.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14117464-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14117464-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 3.111.593
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.111.593

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 3.111.593
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.111.593

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 04 Junio 2014



Pagar Hasta
 04 Junio 2014



ORD.: N° 292/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 15 JUL. 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

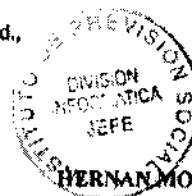
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional	MARZO 2014	ENTEL	14117481	3.379.848.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,



HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MRF/SBT
cc:

- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
- 07-07-2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD **2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O LICTO	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles Mes Marzo 2014		2.840.208
TOTAL NETO		2.840.208
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		3.379.848

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14117481	14.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Marzo 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.379.848	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	3.379.848

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

121 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		145 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTOS DE RECEPCION COORDINADOR

SBS 17.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRESUPUESTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS

JOSE NUNEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLARIFO
JEFE UNIDAD CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MIGUEL FAUNDEZ (S)
JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CCDDO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



DIVISIÓN INFORMATICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios adicionales asociados a datos móviles a nivel nacional se encuentran operativos y recepcionados conforme por la administración de contrato, respecto del servicio correspondiente a Marzo 2014

JOSE NÚÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMATICA
IPS



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14117481

R.U.T.: 96.806.980-2
 Emis: PCS Telecomunicaciones S.A.
 Chan Mobili: Av. Dr. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Gira: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 285 1083 - Fax: 288 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 14 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 04 Junio 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.840.208
FACT. SERV. ADICIONALES MOVILES Y RAM MARZO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : tres millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho PESOS

VALOR NETO \$ 2.840.208
 IVA (19 %) \$ 539.640
 TOTAL A PAGAR \$ 3.379.848

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 24 de junio 2014
 Nombre del Receptor: J. Vargas
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14117481 -1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14117481 -1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 3.379.848
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.379.848

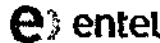


Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 04 Junio 2014

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 3.379.848
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.379.848



Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 04 Junio 2014



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	14122445	2.744.543

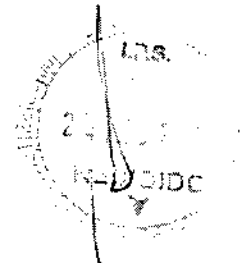
Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


**HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**


SBT

cc:
- Archivo
- Deplo. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014





C H E C K L I S T

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, 20.08.14

CA.



División Informática
Instituto de Previsión Social
Huérfanos 886 Piso 4 - Santiago
Teléfono: [REDACTED]
www.ips.gob.cl

ORD.: N° 321/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 20 de 08 de 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	14122445	2.744.543

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

**HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**


MOTO/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (B)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL	
Servicios Adicionales Moviles		2.306.339	
Mes Abril 2014			
TOTAL NETO		2.306.339	
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
	AL <input type="checkbox"/>		TOTAL
	US\$ <input type="checkbox"/>		19 %
	\$		MULTAS
IVA		TOTAL A PAGAR	
		2.744.543	

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14123445	26.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Abril 2014	
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
08 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	\$	2.744.543
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENIMIENTO E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	
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 JARDIN INFANTE	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		2.744.543

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
123 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 DE 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLARIFO
JEFE UNIDAD / CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (B)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14122445

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Calle Maipo: Av. Dr. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 355 1000 - Fax: 388 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 696 ENTREPISO
 Correo Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 696 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otros Activos

Razón Social: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2087 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 26 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 10 Junio 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.306.339
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y BAM	
MES ABRIL 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres PESOS

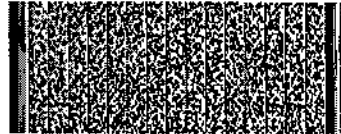
VALOR NETO \$ 2.306.339
 IVA (19 %) \$ 430.204
TOTAL A PAGAR \$ 2.744.543

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

El acuse de recibo que se declara en este folio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14122445-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14122445-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.744.543
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.744.543

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.744.543
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.744.543

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 10 Junio 2014



Pagar Hasta
 10 Junio 2014

ENTEL PCS S.A.

Nº Ingreso
Mes/Año Abril 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
Valor UF

ITEM	CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	ANOS	Total \$	Destruito	TOTAL (\$) 2.306.339
1	Adicionales Moviles Abril 2014					2.306.339		2.306.339
2	Miñutos y SIM Adicionales a seccion A					-		-
3						-		-
4						-		-
5						-		-
6						-		-
TOTAL								2.306.339

Asignación Ingreso

CERO
 PEP
 ORDEN
 %

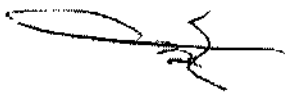
G. General


Persona Contacto EMPRESA
 Contraseña Contrato Cliente

No
 TOTAL

438.204
 2.744.543


Andrea Hirojosa
 Jose Nuñez Llanca




	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil Adicional, Mes de Abril 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móviles adicionales a nivel nacional, correspondientes a período Abril 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADOPUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL PCS S.A.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaria la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaria la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaria el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).					4,00

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA


FIRMA



Jose Antonio Nuñez Llanca <[REDACTED]>

Autorizacion de pagos servicio movil adicional mes de Abril 2014

1 mensaje

Jose Antonio Nuñez Llanca <[REDACTED]> 12 de agosto de 2014, 19:46
Para: MABEL CAROLA MORENO BARRIOS <[REDACTED]>
Cc: Marco Villa <[REDACTED]>, SONIA BUSTOS TORREBLANCA <[REDACTED]>

Mabel, de acuerdo a lo indicado en reunion con jefe de division, se solicita la autorizacion para cursar pago de servicio movil adicional mes de Abril 2014, se entregaran los antecedentes asociados a los requerimientos adicionales en transcurso de la proxima semana a fin de respaldar los pagos futuros.

Atte.

Jose Nuñez



Consumos Móviles

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Los servicios móviles adicionales, que se cancelan como parte del crecimiento del 20% permitido por contrato, responden a solicitudes de implementación de conectividad de datos a nivel nacional, a partir de la implementación de plataforma Chile Atiende en año 2012, para programas Rutas Móviles, Gobierno en Terreno y conectividad de oficinas de atención temporal.

Jose Nuñez Llanca
Administrador de Contrato

14-08-2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

426612

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		15/12/14	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		2.256.928
Mez Mayo 2014		
TOTAL NETO		2.256.928
DESCUENTO		
TOTAL		2.256.928
19 %		428.816
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.685.744

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTE PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	98.806.980-2	14134127	24.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Mayo 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	2.685.744
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
59 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
78 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 JARDIN INFANTIL	\$	
95 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.685.744

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
139 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 N° RESOLUCION 21.12.2013 FECHA RESOLUCION	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPTADO CONFORME
 JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 MARCO VILAS JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
	 ARNOLDO GARRILLANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	
NO CORRESPONDE		FECHA IMPUTACION	
NUMERO ASO. CONTABLE		CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
FECHA ASO. CONTABLE		COODIGO PRESUPUESTARIO	
		CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14134127

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Sancti Spiritus Sur 2785 062201, piso 22, Las Condes.
 Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (5) 325 1688 - Fax: 378 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 806 ENTRE PISO
 Correo Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 806 ENTRE PISO
 Correo - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Otros: Otros Actividades

Sucursal: SOPORTE EMPRESA
 Dir. Sucursal: AV ANDRÉS BELLO 2711 PISO 6
 N° de Cuenta: 1.1317821
 R.U.T. Sucursal: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 24 Junio 2014
 PAGAR HASTA: 11 Julio 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.256.928
FACT SERVICIOS ADICIONALES MÓVILES Y 3AM MES MAYO	
FOLIO 18001360	

ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro PESOS

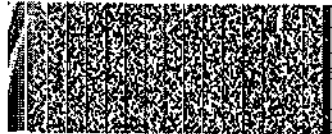
VALOR NETO \$ 2.256.928
 IVA (19%) \$ 428.816
TOTAL A PAGAR \$ 2.685.744

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 25/07/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

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 18.983, acredita que lo entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14134127-0
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.1317821
 Cod. Sucursal: _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.685.744
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.685.744



Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

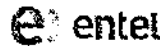
Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar hasta
 11 Jul. 2014

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14134127-0
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.1317821
 Cod. Sucursal: 105

TOTAL A PAGAR \$ 2.685.744
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.685.744



Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar hasta
 11 Julio 2014

ENTEL PCS S.A.

N° Identif.
 Mes: Mayo 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Servicio Movil Mayo 2014					2.256.928	-	2.256.928
Impuestos y GABl opcion A					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAL							2.256.928

Asignación Ingreso


Iva 428.816
 TOTAL 2.585.744

CECO
 PEP
 ORDEN
 %

G. General
 Pwrsura Conflictiva EMPRESA
 Contribuora Contrato Cliente

Andrea Hinojosa
 Jose Ruziez Llanca



	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Mayo 2014. (Adicionales)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	10-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Mayo 2014.



Firma			
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca		
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)		

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Mayo 2014 Adicionales)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	4					Proveedor Recomendable.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

4 2 6 6 1 3

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	19/12/14
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	18.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		2.258.258
Mes Junio 2014		
TOTAL NETO		2.258.258
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	
USD <input type="checkbox"/>	\$	
DIA	MES	AÑO
	IVA	
	DESCUENTO	
	TOTAL	2.258.258
	18 %	423.069
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	2.687.327

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14148411	29.07.2014
PAQUESA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Junio 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	2.687.327
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECALCUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECALCUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECALCUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.687.327

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
668 Q 31.12.2013		
N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION		
JOSE SUAREZ LANZA	MARCO VILLALBA	ARNOLDO CARRELANCA ANTIL (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

ENTEL PCS S.A.

N° Ingreso

Mes/Año

Junio 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$ Valor UF

ITEM o CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precios UF	AFKS	Total \$	Deducción	TOTAL (\$) 2.258.258
Servicio Movil Junio 2014					2.258.258		
Minutos y PAM opcion A					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL							2.258.258

Asignación Ingreso

CEGO
 PEP
 ORDEN
 %

G. General
 Parascia Contacto EMPRESA
 Contratarie Contacto Cliente

Iva TOTAL

429,069

2.687,327



Andrea Hunojoa
 Jose Nuñez Llanca

22.07.2014



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14146411

R.U.T.: 96.806.980-2
 Enel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matrix Cominera Sur 3760 DC2201, piso 23, Las Condes,
 Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (5) 355 1050 - Fax 355 8493
 www.enel.cl

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 056 ENTREPISO
 Corrutina Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 056 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Subursal: AN ANDRES BELLO 2667 Piso 10
 N° de Cliente: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Julio 2014
 PAGAR HASTA: 16 Agosto 2014

Resumen		Valor
TELEFONIA		\$ 2.258.258
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y BAM		
MES JUNIO		

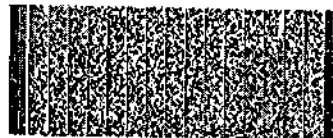
ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones seiscientos ochanta y siete mil trescientos veinte y siete PESOS.

VALOR NETO \$ 2.258.258
 IVA (19%) \$ 429.083
TOTAL A PAGAR \$ 2.687.327

Acufo de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: 14146411
 Fecha: 29/07/2014
 Nombre del Receptor: [Redacted]
 R.U.T.: [Redacted]
 Firma del Receptor: [Signature]

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (a) prestado (s) ha (n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico S.I.L. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sil.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14146411-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14146411-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cliente: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.687.327
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.687.327

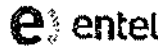
Uso Exclusivo cajero
 Monte Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.687.327
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.687.327

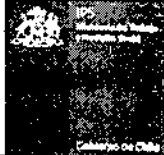
Uso Exclusivo cajero
 Monte Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 16 Agosto 2014





Pagar Hasta
 16 Agosto 2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Junio 2014. (Adicionales)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	10-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Junio 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Junio 2014 Adicionales)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA





Nº: 1322 / 2014 / 25845

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 23/10/2014 , siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitosenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Ei911Sc2



Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 08 Oct 2014 12:32:34



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° CertificadoMERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 476617**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		FECHA 12/11	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Mviles		2.244.998
Mes Julio 2014		
TOTAL NETO		2.244.998
DESCUENTO		
TOTAL		2.244.998
19 %		428.542
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.671.498

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14180670	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Julio 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	
16 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	2.671.498
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 PREVISIONALES	\$	
38 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
80 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	\$	
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 JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.671.498

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
143 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RECEPCION COORDINADOR

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
1009/2013	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180670

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2761, piso 23, Las Condes,
 Santiago
 Ofic. Telecomunicaciones
 Fono: (2) 353 1000 - Fax: 388 8450
 www.entel.cl

S.LL. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 686 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 686 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTFI SA
 D. Sucursal: AV ANDRÉS BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 03 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

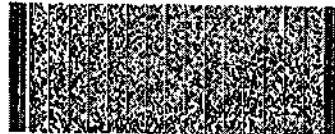
Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.241.965
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y RAM MES JULIO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones seiscientos setenta y un mil quinientos ocho PESOS

VALOR NETO \$ 2.241.965
 IVA (19 %) \$ 426.543
TOTAL A PAGAR \$ 2.671.508

Acto de recibo Mercadería / Servicio
 Lugar: _____
 Fecha: 07/11/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____

El acto 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 19.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.LL. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sll.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180670-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180670-2
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.671.508
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.671.508

Uso Exclusivo cajera
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.671.508
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.671.508

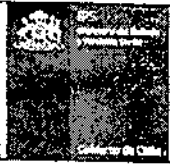
Uso Exclusivo cajera
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014



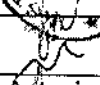
Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Julio 2014. (Adicionales)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Julio 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

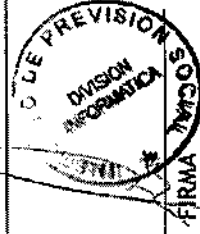
Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Julio 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						Proveedor Recomendable.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-12-2014
FECHA



Nº: 1322 / 2014 / 30072

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.806.990 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	WALDO ANGEL SARMENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 03/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesenlinea/tramite/Inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

9x1W1Nk8

1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Generado 18 Nov 2014 12:15:44



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

426619

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

BR 12 10

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles Mes Agosto 2014		2.374.948
TOTAL NETO		2.374.948
DESCUENTO TOTAL		2.374.948
19 %		451.240
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.826.188

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

U.S.S. \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14180678	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Agosto 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	2.826.188
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS SEMEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
69 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
90 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.826.188

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENAGA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO RESERVACION COORDINADOR

31.07.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

JOSE JUAN LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

MARCO ANTONIO RIFO
JEFE UNIDAD O C.E.
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTIQUE (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180676

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 C/ta Matriz: Costanera Sur 2780 OL2101, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Otros Telecomunicaciones
 Fono: (51 76) 1000 - Fax 348 8400
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 91.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTFL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 03 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

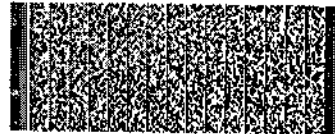
Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.374.918
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y BAN MES AGOSTO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 BOM : dos millones ochocientos veinte y seis mil ciento ochenta y ocho PESOS

VALOR NETO \$ 2.374.918
 IVA (19 %) \$ 451.240
TOTAL A PAGAR \$ 2.826.158

Acuse de recibo Mercadería / Servicio
 Lugar: 21/11/2014
 Fecha:
 Nombre del Receptor:
 R.U.T.:
 Firma del Receptor:

El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.263, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Rec. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180676 -1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180676 -1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.826.158
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.826.158

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$

TOTAL A PAGAR \$ 2.826.158
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.826.158

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

ENTEL PCS S.A.

N° Intelecto
Mes/año Agosto 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
Valor UF

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	AMS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Servicio Móvil Agosto 2014					2.374.948	-	2.374.948
IMPUESTOS Y DAM. EXCEN. A					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAL					2.374.948		2.374.948

Asignación Ingreso

Iva 451.240
TOTAL 2.826.188

CECO

PEP

ORDEN

%

Persona Contacto EMPRESA

Persona Contacto Cliente

G. General

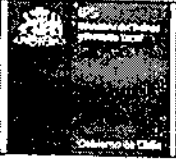
Persona Contacto EMPRESA

Persona Contacto Cliente




[Handwritten signature]

22.10.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Agosto 2014. (Adicionales)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Agosto 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanta
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Agosto 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-12-2014
FECHA





N°: 1322 / 2014 / 30072

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
56.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 03/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

9x1W1Nk8



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 18 Nov 2014 12:18:44



ORD.: N° 808

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23 de Julio de 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

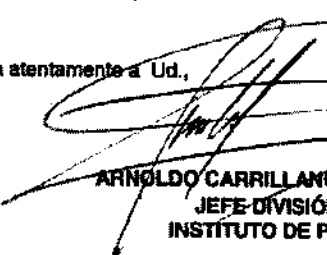
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	MAYO	14134127	2.685.744.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	JUNIO	14146411	2.687.327.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	JULIO	14180670	2.671.498.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	AGOSTO	14180676	2.826.188.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SEPTIEMBRE	14180685	2.848.889.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 INCC: Lo indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto (D)



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD **2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	18-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles Mes Septiembre 2014		2.394.024
TOTAL NETO		2.394.024
DESCUENTO		
TOTAL		2.394.024
19 %		454.868
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.848.892

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.880-2	14180685	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Septiembre 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANEACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	2.848.889
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
69 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
69 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.848.889

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RECEPCION COORDINADOR

RES. 21/12/2013

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION:

DIVISION INFORMATICA

JOSE NUÑEZ GUANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

MARCO VILLA RENO
JEFE UNIDAD OBRAS
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DIVISION INFORMATICA

ARNOLDO CARRILLANCA GUILLEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CDN CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180685

R.U.T.: 96.806.980-2
 Bvnl PCB Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2769 O, 2301, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (5) 555 1000 - Fax 269 8485
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 81.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Of. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 81.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 21 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

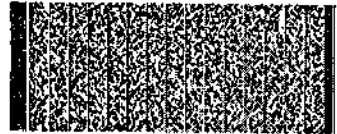
Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.394.024
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y BAM MES SEPTIEMBRE 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve PESOS

VALOR NETO \$ 2.394.024
 IVA (19 %) \$ 454.865
TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889

Acuse de recibo Mercadería / Servicio
 Lugar: 07/11/2014
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: [Firma]
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____

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 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180685-0
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido solo con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180685-0
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido solo con timbre caja

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.848.889

Uso Exclusivo cojero
 Monto Cancelado \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.848.889

Uso Exclusivo cojero
 Monto Cancelado \$ _____



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

ENTEL PCS S.A.

N°. Interesa:
 Mes/Año:

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF

ITEM CONCEPTO A FACILITAR	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
1. Servicio Movil Septiembre 2014				2.394.024	-	2.394.024
2. Minutos y RAM opcion A						
TOTAL						2.394.024

IVA
 TOTAL

Asignación Ingreso

G. General

GEGO

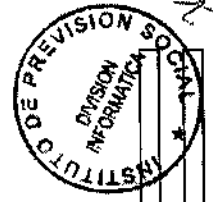
REP

ORDEN

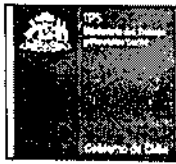
%

Persona Contacte EMPRESA

Gestiones Contacto Cliente




27.10.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Septiembre 2014. (Adicionales)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Septiembre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Septiembre 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-12-2014
FECHA





Nº: 1322 / 2014 / 30072

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	WALDO ANGEL SARMENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 03/12/2014 , siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dl.gob.cu/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

9x1W1Nk8



1
Distribución
Intercambio
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 18 Nov 2014 12:15:44



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (B)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales M6viles Mes Octubre 2014		2.394.024
TOTAL NETO		2.394.024
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> \$	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		2.848.889

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14208203	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Octubre 2014
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	2.848.889
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTER	\$	
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 PREVISI	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
79 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 JARDIN INFANTIL	\$	
99 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.848.889

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
668	
31.12.2013	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
JOSE NUÑEZ LLANCA	MARCO VILLA RIFO
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
	ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI	NUMERO	
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO	FECHA IMPUTACION	
NO CORRESPONDE		CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
NUMERO ASTO. CONTABLE		CODIGO PRESUPUESTARIO	
FECHA ASTO. CONTABLE		CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206203
 427317

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casca Maipú/Casilleros Sur 2768 Of.2101, piso 21, Las Cañas,
 Santiago
 Ofi: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 255 1406 - Fax 259 6493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 888 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 888 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Otro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2807 Piso 6D
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Emitente: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 28 Octubre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.394.024
FACTURACION SERV. ADICIONALES MOVILES Y BAM MES OCTUBRE 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve PESOS

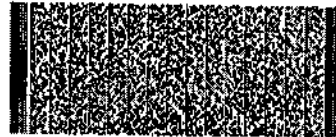
VALOR NETO \$ 2.394.024
 IVA (19 %) \$ 454.885
 TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889

Activo de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (a) del Art. 4 y la letra (c) del Art. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (a) prestada (a) ha (a) sido recibida(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206203 - 0
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14206203 - 0
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.848.889

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.848.889
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.848.889


Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado \$ _____



Pagar Hasta
 15 Enero 2015




Pagar Hasta
 15 Enero 2015

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil Adicional, Mes de Octubre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	30-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móviles adicionales a nivel nacional, correspondientes a periodo Octubre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A. (Octubre 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Promedio	Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5		
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X			Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X			Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X				Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Lianca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.E.	10.04.2013	7	19-04-2013
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		2.622.154
Mes Noviembre 2014		
TOTAL NETO		2.622.154
DESCUENTO		
TOTAL		2.522.154
19 %		479.209
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.001.363

VALOR U.P. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTE PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.380-2	14206218	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Pizo 14 Las Condes Santiago		Noviembre 2014	
DIRECCION			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
09 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.001.363
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
48 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
69 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	3.001.363

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 688, 21/12/2013

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANOS (COORDINADOR DEL CONTRATO)

MARCO VILLARRO (JEFE UNIDAD O CAP)

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (JP) (JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL)

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE: SI NO

NUMERO CORRESPONDE:

FECHA ASO. CONTABLE:

FIRMA Y TIMBRE:

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO:

FECHA IMPUTACION:

CON CARGO ITEM / ASIGNACION:

CODIGO PRESUPUESTARIO:

CUENTA PATRIMONIAL:

FIRMA Y TIMBRE:



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206218
 427315

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980-2
 Sotel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Maipo Costanera Sur 2760 Of.2201, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Dirección: Calle Vial Valdivia 1000
 Fono: (2) 365 1900 - Fax 368 8403
 www.entel.cl

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Cuentas Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 81.978.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRÉS BELLO 2687 Pto 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 81.978.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Diciembre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.522.154
FACTURACION SERV ADICIONALES MOVILES Y BAM MES NOVIEMBRE 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : tres millones un mil trescientos sesenta y tres PESOS

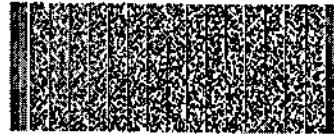
VALOR NETO \$ 2.522.154
 IVA (19 %) \$ 470.206
TOTAL A PAGAR \$ 3.001.363

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 29/12/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

El acuse de recibo que se declara en este auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 8 de la Ley 19.943, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónica S.I.I. - Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206218-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14206218-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 81.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 81.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 3.001.363
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.001.363

Uso Exclusivo cajero
 Mente Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 3.001.363
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 3.001.363

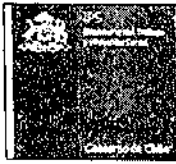
Uso Exclusivo cajero
 Mente Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 15 Enero 2015




Pagar Hasta
 15 Enero 2015

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Noviembre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	30-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Noviembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Noviembre 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Noviembre 2014) Adicionales

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA



ORD.: N° 844

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

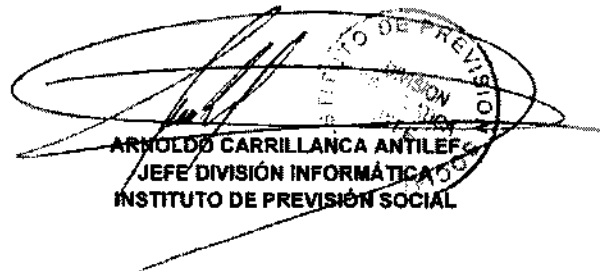
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	DICIEMBRE	14206236	2.842.054.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AB/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD 30/12/14
FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 10.04.2013 7 19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)**3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO**

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales Moviles		2.388.281
Mes Diciembre 2014		
TOTAL NETO		2.388.281
DESCUENTO		
TOTAL		2.388.281
19 %		453.773
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.842.054

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTELE PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96.806.380-2 14206236 29.12.2014
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago Diciembre 2014
 DIRECCION

OBSERVACIONES

6.- 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 CUENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	2.842.054
25 IDEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
33 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
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	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.842.054

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 29.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION DIVISION INFORMATICA

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ BLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLALBA Jefe Unidad o CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNELDO CARRILLANCA ARTELEN (T) Jefe Division - Depto. - Subdepto. - Dir. Regional NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206236

R.U.T.: 96.806.980-2
 Sot. PCS Telecomunicaciones S.A.
 Case Maipo Comercio Sur 2760 Cx.2201, piso 22, Las condes,
 Santiago
 Otro: Telecomunicaciones
 Faxed (5) 242 1986 - Fax 248 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 81.979.440-0
 Otro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2067 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 81.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Diciembre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

TELEFONIA	1	\$ 2.388.281	\$ 2.388.281
FACTURACION SERVICIOS ADICIONALES MOVILES Y 8AM MES DICIEMBRE 2014			

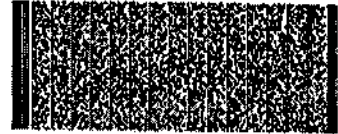
ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones ochocientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro PESOS

VALOR NETO \$ 2.388.281
 IVA (19 %) \$ 453.773
TOTAL A PAGAR \$ 2.842.054

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: 21/12/2014
 Fecha: 21/12/2014
 Nombre del Receptor: UIJDE
 R.U.T.: [REDACTED]
 Firma del Receptor: [Signature]

El acuse de recibo que se declara en este acto, da acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 13.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados (s) ha (n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206236-7
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.842.054
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.842.054



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

COMPROBANTE DE OPERACION
 N°: 14206236-7
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 81.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.842.054
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.842.054



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

ENTEL PCS S.A.

N° Factura:
 Mes/Año: Diciembre 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF

ITEM O CONCEPTO A FACILITAR	Cantidad	Precio UF	IMPORTE	DESCUENTO	TOTAL (S)
Servicio Movil Diciembre 2014			2.388.281	-	2.388.281
Minutos y BAM opcion A			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL			2.388.281		2.388.281

Asignación Ingreso

Lva TOTAL 453.773
TOTAL 2.842.054

- CECO
- PEP
- ORDEN
- %

G. General


Personas Contrato EMPRESA

Andres Hinojosa

Contratista Contrata Cliente

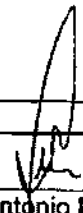
José Muñoz Llano

[Handwritten Signature]
30.12.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	--

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil Adicional, Mes de Diciembre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	31-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móviles adicionales a nivel nacional, correspondientes a periodo Diciembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A. (Diciembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?						Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

31-12-2014
FECHA



FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 32823

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.806.880 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

– NO REGISTRA –

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

– NO REGISTRA –

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

– NO REGISTRA –

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 31/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramiteinicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

2n1F18Ns



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Peritos

Generado 16 Dic 2014 10:11:58



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas e equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14117457	14.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			FEBRERO* 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
05 DIVISION CONTROLORIA INTERNA	\$	18.612	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.169	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$		
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$		
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$		
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$		
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.632	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$		
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$		
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		81 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.046	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$		
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VALORES POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

666 11/12/2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ CLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLARIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	19.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Plan de Voz: 33.000 para 290 líneas o equipos		2.469.370
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
US\$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14117457	14.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			FEBRERO 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	19.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	85.841	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO RES. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
24 DIR REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.682	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.493	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.448	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV INTS	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

31.12.2013

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

JOSE NUÑEZ LLANCA

MARCO VILLARRO

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)

COORDINADOR DEL CONTRATO

JEFE UNIDAD O C/O

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados de voz y datos móviles a nivel nacional se encuentran operativos y recepcionados conforme por la administración de contrato, respecto del servicio correspondiente a Febrero 2014

JOSE NUNEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 14117457

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Oficinas: R. U.T. 96.806.980-2
 Fono: (51) 225 1000 - Fax: 348 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Otro: Otros Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2587 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 14 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 04 Junio 2014

Regimen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.468.370
FACTURACION SERV MOVILES Y BAM FEBRERO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

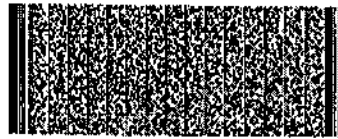
VALOR NETO \$ 2.468.370
 IVA (19 %) \$ 469.180
 TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acusa de recibo Mercadería / Servicio

Lugar:
 Fecha:
 Nombre de:
 R.U.T.:

Firma del Receptor

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 18.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 Nº: 14117457-4
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACION
 Nº: 14117457-3
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 Nº de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Pagar Hasta
 04 Junio 2014

R.U.T.: 61.979.440-0
 Nº de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Uso Exclusivo cajero
 Manto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 04 Junio 2014

Minutos Moviles Febr 2011

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos Incluidos Mi Empresa	Total general
		5					492	497
		1031		210		538	254	2031
	3659	5848	3473	12217		2544	1030	28571
			39			881	89	1009
		1333	672	6772		141	2034	10852
	1604	2374	625	941		179	264	5887
		7033	218	4934		1254	843	14282
	573	1389	265	632		156	184	3199
	1052	7407		1659		388	2709	13215
	3762	6047	1838	1704	335	2191	236	16113
		2198	384	3789	382	669	1279	8701
		1152	86	1505	81	1318	2784	6826
		183	32	853		145	615	1828
	152	5062	149	1287		1055	3909	11594
	905	9507	1028	4104	155	1128	1726	18551
	252	3788	308	1854	141	1597		7940
		1120		132		1782	316	3350
	77	1521	4828	4178		117	56	10777
		76		423		7025		7524
				25			386	411
	4642	3099	3912	3114	14	1377	616	16774
	419	2798		694			491	4402
		2174		1011		5195		8380
		3907		474		6439	271	11091
	1781	6427	252	89	536	967	1660	11692
		807		134		771		1712
	4787	6271	4612	1678	26	697		18071
		1808		407		3401	909	6525
		62		1749			996	2807
		714	400	755		2665	11	4545
	6	144	87	238		101	104	680
		6731		4281		747	3472	14231
	2951	12037	2171	12076	1135	5739	2473	38582
		2152	851			565	186	3754
		7341		738		598	729	9406
	411	1076	764	851			220	3322
		5225		1470		10757		17452

Minutos Moviles Febr 2014

109	8416	629	197	9579	192	18925
243	2856	6555	197	12367	2274	24784
	5030	2933		2356		11072
14728	35738	24873	39	21257	1328	100348
186	5989	3380		1046	337	10938
	5632		475	226	274	6607
	658	2607	1029		28	8204
1468	2975	1825		571		7138
	44	309			1587	1940
164	166	986			391	1791
	97	47		293		437
		38		1583	816	2437
1982	1220	33831	3417	4500		76775
	7301	2747		9591		19639
915	3261	2353		1011	610	9544
	17	2764		72		3015
347	4447	619	790	1294	244	7873
	352	610		1760	658	3380
16	2650	3213		371	126	6376
	1106	310	12	436	507	2371
104	326	746	816	502		3015
	1445	4143	133	6316		14273
	139	600		86	23	848
	3792	3167		14506		21465
		2044				2044
289	3149	9864	509	5175	164	39239
280	6590	1831		1389	665	11195
252	1144	240	723	283	517	6333
302	182	9278		33	208	17033
18	17	109	1463	1382		3015
	1191	1846		349		3386
57	5785	1108	894	983	477	16937
36	1463	543	50	1469	629	6019
188	2822	1383	779	3171	58	14408
106	9677	354	364	1207	626	23444
2348	2436	11110	321	247		5352
7252	18130	182	3	4714	850	32982
10	787	1877		456		3141
	2455	2230		7730		12415
1034	7452	10563	726	65607	187	86572

Minutos Moviles Febr. '014

979	388	848	1804	430	272	700	5221
38	315		583		286	2717	3919
	415		350			359	1124
	2309				1067		3376
	1947		654		1438	242	4281
10782	13415	1140	5272		2642	2176	35427
	65	43	99			383	590
5690	7601	868	2204	169	294		16825
696	6931	1030	7096	513	559	2268	19093
	4568	735	7981	2626	1831	1332	19073
	1380	1781	2237				5398
	1394		1933		803		4130
	30		616		322		968
					1986		1986
2619	3216	755	11881	3917	21928	522	44838
723	695	770	979	8754	10026	1866	23813
43	1274	840	4468		1483		8108
	948		838	37	1188	1812	4823
281	193		4341		411	262	5488
	1792		3058		1818		6668
462	3647	827	2724	334	6170	266	14430
1191	964	4912	4647	67	1842	125	13748
	773	56	138		576	563	2105
	432		1235		1757		3424
	1691		1264		2209		5154
	535		476		208		1219
409	684	12	1875	36	1033	1322	5371
1726	6669		1412		2315	1676	13798
716	4845	1757	7002	148	2154	1112	17734
	381		251	113	1065	496	2306
205	2622	2651	4420	137	595	849	11480
	155	261	1140		848	280	2684
11	2242	13	1610		114	14	4004
62	1666	7422	3875		102	395	13522
	1467		1504		10779		13750
	487		698			302	1487
95	602	932	2803	538	1442	774	7186
7603	3543	3048	1348	625	658	2031	18856
			22		479	71	572
					953		953



ORD.: N° 296/14 /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **15 JUL. 2014**

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional	MARZO 2014	ENTEL	14118046	2.938550.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


**HERNÁN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
 - 07-07-2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° **051/2014**
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° **421163**
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD _____ FECHA _____

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP,S	12.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO	FECHA RES. O DCTO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual: \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO:		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 PAGUESE A **99.806.880-2** RUT **14118046** N° FACTURA **15.05.2014** FECHA FACTURA
 Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago DIRECCION **MARZO 2014** MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.168
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	96.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.824
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.652
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.446
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
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 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	550.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	39.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA JUINA Y JADN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.660

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
135 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR **668 DE P 31.12.2012**

N° RESOLUCION **668 DE P 31.12.2012** FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LANCA JEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

MARGO VILLARDO JEFE UNIDAD O CAP

HERNAN MOGALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE _____

FECHA ASTO. CONTABLE _____

FIRMA Y TIMBRE _____

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE _____



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº 051/2014
Nº Certificado

MERCADO PUBLICO Nº [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 421163

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL	
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370	
Plan de Voz: 33.000 para 200 líneas o equipos			
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA			
TOTAL NETO		2.469.370	
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
	AL [] [] [] []		TOTAL
	US\$ <input type="checkbox"/>		19 %
	\$		MULTAS
		TOTAL A PAGAR	
		2.938.550	

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14118048	15.05.2014
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		MARZO 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	132.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	86.166	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
09 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.246	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
02 DIVISION JURIDICA	\$	93.841	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.852	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	187.448	70 DIVISION INFORMATICA	\$	660.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.830
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$		88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		96 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 688 DE PREV. 12.2013 Nº RESOLUCION FECHA RESOLUCION	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
 JOSE NUNEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 MARCO VILLALBA JEFE UNIDAD CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 HERNAN ALFARÉS FAJANDEZ (S) JEFE DIVISION / DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA ASTO. CONTABLE	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP


NUMERO	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA IMPUTACION	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO PRESUPUESTARIO	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CUENTA PATRIMONIAL	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE	



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados de voz y datos móviles a nivel nacional se encuentran operativos y recepcionados conforme por la administración de contrato, respecto del servicio correspondiente a Marzo 2014



JOSE NÚÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14118046

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Crea Sábila: Avda. Andrés Bello 2711, Plaza 14, Las Condes Santiago.
 Cve: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 365 1004 - Fax: 368 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Contas - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2697 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Bolsonero: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 16 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 05 Junio 2014

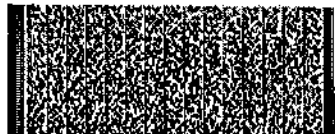
Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.466.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BOM MARZO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.466.370
 IVA (19 %) \$ 469.180
TOTAL A PAGAR \$ 2.935.550

Acuse de recibo Mercadería / Servicio
 Lugar: 20/06/2014
 Fecha: _____
 Nombre del Receptor: [Firma]
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor
 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 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14118046-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14118046-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: _____

 TOTAL A PAGAR \$ 2.935.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.935.550

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

 TOTAL A PAGAR \$ 2.935.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.935.550

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 05 Junio 2014



Pagar Hasta
 05 Junio 2014

Miñutos Movies Marzo 2014

319	780	341	693	305	186	521	3145
75	1066		2803		9378	1286	14608
5209	14205	12190	28566	557	1274	2319	77654
	1181		264				1445
	184		52				236
	2104		1261		7157		10522
	2075	27	1110		830		4042
564	5762		183				6509
	58		165		7788		8011
	162		599	25	2229		3015
955	1310		1674		134	1778	5881
	1151		81		8368		9600
	435		298				733
1428	1058	426	2053		342		5307
2087	3566	4930	7766	1015	3628		22995
1122	3603	396	1515	1026	340	4122	12124
54	2799	1012	4925		3542		12332
467	1211	3110	1680	92	2487	169	9216
	648				1788		2436
	709		638		6714		8061
197	2298	244	2865	568	434	209	6815
	1566	28	171		1941	155	3861
421	576	15101	7334	1464	2201		27097
1167	5395	5003	7705		669	2388	22327
993	7229	2284	7850		2482	15684	36522
	143		102		113	186	544
	6926	1129	2633	2457	3013		16158
	1162		85		3906		5152
	262		1573		2321		4156
18	1691	933	6203		2500	872	12217
	7447		389		230	3574	11640
							73
602	5676	786	2740		135	3454	13393
	3041	36	10065		442	1950	15534
2020	2263	434	5914	21	1499	6103	18254
832	3666	3050	9583	1464	314	539	19448
280	10331	4672	12732	621	2889	4216	35741
	670	34	2128		5621	1822	10275
						57	57

Minutos Moviles Marzo 2014

658	706	400	8213	4079	1230	610	15886
	6452		3097		9075	342	18966
84	2197	2093	2145	172	1188	3781	11660
119	5940	3081	3625	61	6627	122	20475
266	444	23	1110			21	1864
594	890	305	4776	487	10057	3733	20842
	3285		1486		4863		9634
22252	36557	2422	27980	43	29194	2519	120967
1472	14979	231	16318		3613	3963	40576
889	14647	48	5468		335	23610	44897
			123				123
536	1901	416	3080	20	121		6074
	654		284		1344		2282
	808					723	1531
	533		7			124	664
			167		2585		2752
248	340	3970	19410	621	3711		28300
	4222		3382		21511	1334	30449
1786	3871	4940	1223	39	319	289	12487
1126	654	2393	3420				7593
2283	11575	2854	14019	3485	4738	51	39005
	662		371		227	702	1952
39	3998		1672		791	60	6560
90	856		210		56	73	1285
134	1490	4	99		1288		3016
	4449	1270	7348	2976	11724		27767
	707		611		1866	128	3312
12	6751	245	4777	60	16215	95	28155
			151				151
496	1070	6743	26710	1890	6866	105	43850
2478	11811	1677	5175	129	6627	3794	31691
183	809	517	1056	70	509		3144
1081	467	3197	6696	143	80	637	12301
13	6	32	809	958	1197		3015
	3863		1938		2277		8078
468	16926	4064	17610	636	3529	1780	45013
48	149	217	1741				2155
78	991	339	522	1372	3870	206	7378
209	23604	1817	9487	781	1236	1285	38419
2867	4258	31	367	508	784	4741	13576

Minutos Moviles Marzo 2014

3340	32485	680	5359	2354	11357	83	55658
	1335	75	12891		2337		16638
	1207		1624		2396	279	5506
329	2606	1133	31147	471	51827		87513
1434	2204	2334	4570	79	290	1373	12284
3	319		1137		1154	1644	4257
	28		84				112
	713				1892	666	3271
	3871		1532		1852		7255
2210	9247	619	6570	369	5779	3504	28298
216	66	169	234	114	122		923
5877	7583	1267	1857	6	235	103	16928
2112	6177	2122	12920	639	791	43913	68674
237	6533	67	4949		1481		13267
1939	9031	13	7638		2716	534	21871
5006	5758	7257	1312	101	838	143	20415
	1030		1657		328	189	3204
68						401	469
1112	2397	5343	13443	5998	19761	610	48664
1812	1100	167	1147	5880	6165	3230	18501
1977	7028	2385	4099		422	797	16708
	1411		705			3298	5414
10	2697	111	7190	275	1078	3703	15064
	341		1101		1130		2672
352	9604	3177	2106		3248	331	18818
	645	1973		1649	64	323	4654
90	3013	27	913		840	1684	6567
	452		585				6604
592	1146	73	558		512	825	3706
	2099		1363		1615	205	5282
3142	5301	1770	1864	1801	1831	2883	18592
56	2760	1605	7183		541	1534	13679
	626		771	179	246	1019	2841
8204	2744	9743	3866	519	452		25528
		167	409		217	282	1075
	147		23		21		191
	940		25				965
482	2963	4373	5583	257	598	1424	15700
	5843		1590		9592		17025
	905	91	707			1793	3496

Minutos Moviles Marzo 2014

	44	973	1340	2163	614	1877	361	7372
	5482	5185	2038	3813		327	5428	22253
		35	6	56		112	284	503
	596	172		74	198	1092	1575	3708
	259	3898	1126	8775		2080	444	16572
		231		1600	229	582	25	2667
	4217	11591	963	5378	138	1943	246	24476
		762		808		1200	370	3140
		5629		407		148	4163	10347
	1793	5669	4608	15272	184	1644	7289	36458
	1388	3623	1893	218	122	113	1765	9122
		56		65				121
		917		297				1214
	627	4484	649	1594	2376	393	5550	15673
	12434	18007	1837	8449	272	1683	6401	49083
Total general	178100	643841	202256	664805	59947	444682	372795	2564426



ORD.: N° 283/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 15 JUL 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional	FEBRERO 2014	ENTEL	14117457	2.938.550.-

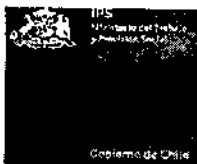
Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

HERNÁN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
 - 07-07-2014



ORD.: N° 324 / 14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago,

25.08.2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	14122434	2.938.550

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,



**HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

M.B./SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº
Nº Certificado MERCADO PUBLICO Nº
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA U\$ <input type="checkbox"/> \$ <input type="text"/>	DESCUENTO	
	TOTAL	2.469.370
	19 %	469.180
	MULTAS	
TOTAL A PAGAR		2.938.550

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	06.808.880-2	14122434	26.05.2014
PAGUESEA	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Abril 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.612	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166	31 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	98.841	62 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.682	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.463	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		92 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		33 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		34 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	182.630
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.045
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$		36 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
31.12.2013		
JOSE NUÑEZ ELANCA	MARCO VILLA RIFO	HERRAN NUÑEZ FAUNDEZ (S)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14122434

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Ofic. Telecomunicaciones
 Fono: (51) 245 1000 - Fax 300 8403
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 806 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 806 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.978.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 PISO 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.978.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 26 Mayo 2014
 PAGAR HASTA: 10 Junio 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BAM	
MES: ABRIL 2014	

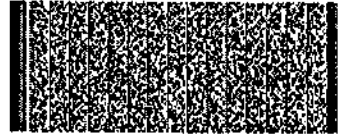
ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19 %) \$ 469.185
 TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercaderías / Servicio

Legar: _____
 Fecha: 26/05/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____

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 e) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14122434-7
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14122434-7
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 10 Junio 2014

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1472

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 10 Junio 2014



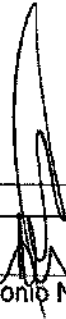
ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Abril 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móviles a nivel nacional correspondientes a periodo Abril 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADO PUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL PCS S.A.


ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a este Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).					4,00

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA



FIRMA



Detalle Consumos Móviles

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

A continuación se detallan líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de abril 2014.

15-07-2014

Minutos Moviles abril 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos a Includidos Mi Empresa	Total general
				36				707
		1053		579				1632
		1909		307				2300
	1815	7306	2707	14661	99	5013		31663
		1299	311	3327				4937
		743		166		1586		2495
	238	881	88	2615	1485	1517	413	7237
	6072	7178	5997	7748	910	770	5378	34053
	339	3317		4612	691	967	5837	15753
	564	1473	429	1157			467	4090
		179		38			3899	4116
	2569	6674	565	1446		657	5316	17227
	1707	5808		3914		940	832	13201
	332	11786	2065	7116	169	1573	7158	30200
		1801	160	11	983	60		3015
	37	673	278	445	54	551	3762	5800
	76	138	709	2164		248	2106	5441
	178	2342		1615		237	855	5227
	2159	6312	861	5912	34	1547	18296	35121
	805	509	1658	4836	101	1338		9047
		1921		825		269	1705	4720
		654	509	1852			129	3144
		202		1179		1634		3015
		2015		1424		122	14720	18281
	3213	3819	1495	2206	196	659	8533	20121
		1579		362		109	745	2795
		1174		254		1587	113	3128
		986		46		1983	550	3565
	348	7824	612	6198	88	6701	4061	25832
		436		33		2546	132	3147
	1827	878	121	189				3015
		659		115			963	1737
		552		1783			488	2823
	217	1562		144		1092		3015
	84	162		569		160	346	1321
	802	1639	176	1200			1466	4481
		2164	700	2072	136	314	7420	13610

Minutos Moviles ,aril 2014

138	1112	176	126	155	500	2207
47	332	2283	12212	1473	616	22267
	627		434	20241	89	21391
516	2745	809	3361	698	6038	14167
104	9324	919	3831	10284		24334
1041	7096	480	7434	5091	1776	26965
105	3123	1163	7148	15854	2873	30791
32	4376		2179	10197	1295	18079
20278	42714	1203	14179	20484	192	99152
2119	3181	3714	14974	218	1572	25698
	15149	629	2650	546	5242	24216
			678		187	865
272	3147	64	6223	1276		10982
136	10513		3543	5560		19922
	635		91	24	1108	1858
113	306				64	483
			600	706		1306
6679	1946	10870	2824	1160	13843	38069
212	139		2664			3015
	10691		4772	19356	539	35358
5435	3615	12694	6891	13	237	29293
119	1433	7080	10845		16	19493
428	584	97	834	850	222	3247
	532		2078		305	4028
88	2004		902	21		3015
30	975		265	814	75	2328
	408	823	834	844		3015
50	1103	166	2300	1311	87	5404
	822		860	6095		7777
160	577	213	1776	289		3015
153	8002	172	6286	2186	8104	24929
93	897	39	725	1261	17	3032
138	537	1585	4359	10	136	6808
	73	1363	705	581		2722
	1366		882	767		3015
	1075	66	1400	474	444	3459
	100	183	2313			2596
120	904	155	67	1558	58	3073
2324	15867	493	5258	184	7863	31989
1735	3302		25	785	2172	8236

Minutos Moviles ril 2014

1121	1395			260		239	224	3239
	1705	72		1110		128		3015
	390			817		1808		3015
106	556	48		125		2180		3015
952	1695	1185		2521	200	763	921	8237
	993			710		377	3489	5669
71	560			1727	409			2767
	515					60	1913	2488
	1694			1022		299		3015
1447	5212	793		2178	230	818	12336	23014
22	575	142		445	231	220	120	1755
3021	4193	1894		1610	284	275		11277
997	3278	1562		6794	156	4038	15190	32015
3426	4760	319		2979	77	914	2513	14988
2357	7440	3181		8729		1435	386	23538
736	53	1750		371		414		3324
	477			2412		126		3015
								1538
1168	1035			250	84	478	761	3776
	1151			511			1297	2959
1028	733	47		3388	1246	177	4169	10788
	254			747		2014		3015
	1643			244		1128	776	3791
2241	7130	2835		2918	211	1081	1765	17981
15	445	70		1232		1253	804	3819
	287			756		1932		3015
	3258	65		1881		199	2443	7646
	732			560		1723	223	3238
4172	11626			327		700	2764	19589
79	15	135		2449		337	884	3899
	1076			1688		251	1071	4086
1605	358	3254		4018	137	2893	225	12290
		15		26	88		2481	2610
	1013			6	130	59	197	1405
				93		333		426
	127			2888				3015
1285	3745	3319		2613	186	24	1297	12469
	1570			576		869		3015
	4			786			667	1457
33	294	169		2119	255	1630	79	4579

Minutos Moviles abril 2014

	5192	4979	1653	5001			4309	21134
		79	27	463		2446	52	3067
		294	1389	1249		83		3015
		1265	1150	600			1345	4360
	908	3447	639	2885		6529	2319	16727
	912	7574	99	5243	17	1942	166	15953
		1264	47	386		1318	353	3368
		5745	491	873			3447	10556
		1309		1706			5311	8326
						45	262	307
	2209	5453	29	2913	3732	2489	7654	24479
	385	8859	986	6414	19	447		15120
	Total general	119605	126424	405689	34343	250991	31755	1701309



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL 2.469.370
		19 % 469.180
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 2.938.550

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	86.808.990-2	14134121	24.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Mayo 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.280
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	12.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.346
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	782.824
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.662
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	167.446
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
81 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
82 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	850.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.648
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
99 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO COORDINADOR

669 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

JOSUAGUIZ IBARRA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

MARCO VIDUA RIFO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DIVISION INFORMATICA

ARNOLDO BARRILLANCA ANTILEF (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14134121

R.U.T.: 96.806.980-2
 Ebitel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (7) 365 1000 - Fax 368 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 608 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 608 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.978.440-0
 Giro: Otros Actividades

Sucursal: SOPORTE EMPRESA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Sucursal: 61.978.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 24 Junio 2014
 PAGAR HASTA: 11 Julio 2014

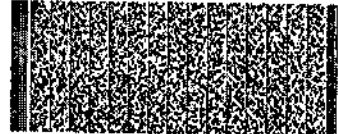
RESUMEN		Valor
TELEFONIA		\$ 2.499.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BAM MES MAYO 2014		
FOLIO 16501963		

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.499.370
 IVA (19 %) \$ 469.180
 TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 07.07.2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____



El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.982, que regula la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14134121-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14134121-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo con timbre caja

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 195

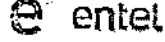
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550

Uso Exclusivo cajero
 Monto CANCELADO \$ _____

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 195

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550

Uso Exclusivo cajero
 Monto CANCELADO \$ _____



Pagar Hasta
 11 Julio 2014



Pagar Hasta
 11 Julio 2014

ENTEL PCS S.A.

N° Interno

Mes/Año

Mayo 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$ Valor UF

DESCRIPCION	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	DESCUENTO	TOTAL (\$)
DESCRIPCION FACTURAR:						
servicio Movil Mayo 2014				2.469.370		2.469.370
Miutos y BAM accion A				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL						2.469.370

Asignación Ingreso

Ina 469.180 TOTAL 2.938.550


CECO PEP ORDEN %

G. General Persona Contacto EMPRESA Ceduzasara Contrato Cliente

Andrea Hinojosa Jose Nuñez Llanca




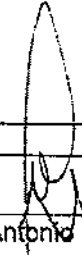
27.08.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	---	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Mayo 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	10-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Mayo 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Mayo 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

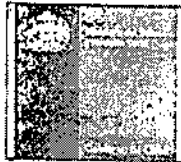
Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA

FIRMA



Detalle Consumos Móviles

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

A continuación se detallan líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Mayo 2014.



10-09-2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos Incluidos Mi Empresa	Total general
		519				113	760	1392
	1372	3041	738	2589		513		8232
	1253	5671		1398	31	173	163	8689
	579	2875	2946	3446	1116	722	63	11747
	179	341	24	129			77	750
	12	116		2		107		237
	410	2304	388	3230		180	84	6596
		2						2
	1465	1089	2719	3504	230	691	56	9754
	56	2048	294	1340		408	84	4230
	235	3543	1007	5570	112	547		11014
		381	220	1994		1705	534	4834
	4164	5987	4670	11276	28	136	278	26529
	1180	2574	531	4885		1035		10005
	3	357		116		126	442	1044
	2141	2143	3182	4996	100	2129	617	15308
			147	237	319	70	177	950
							43	43
	698	2930	4247	14719	472	2241	1699	27006
		2621		5043		840		8504
		17		110		1353		1480
	1562	2073	8243	6682	49	1030	350	19989
	5421	5802	3551	5920	1527	534	1770	24625
	261	4254		2852	144	418	6084	14013
	1290	671	70	954	30		471	3488
	5			90		81	172	348
	1705	8895	13	1024		238	4434	16309
	529	1645	1727	5225	84	752		9962
			917	953		35		1903
	223	309	975	2686		789	288	5270
		335		732		12	778	1857
	1645	5467	2274	5754	308	1376	11115	27940
	1495	1419	961	912	555	3393		8735
		560				2455	2323	5338
	493	308	861	1315	38		237	3252
		9		784		2035		2828
		117					1667	1784
	3788	5345	1462	2009	593	451	2584	16232
	264	1068		219		83	522	2156
		1457				3939		5396
		589		17		2409	428	3443
	729	7980	527	3375	119	1944	1208	15882
		215		143		1609	518	2485
	1142	1012	224	366	56	215		3015
		809		13		1019	905	2748
		658		1573			498	2729
		377		302		2336	60	3075
		165		991			67	1223
				376			194	570
	477	747	411	652	580	148	7425	10440
		1292		112		1611	1222	4237
		1505		120		1390	1117	4132
	270	837	456	1510	78	526	562	4239
		126		874		2015		3015
		529		1053		5	979	2566
		788	47	1694		739	518	3166
		1306		118		21		1445
				60				60

	157				2858		3015
	657		1348				2005
2547	6137	4525	5623	331	4963		24126
	151		57		2807		3015
12	96	95	524	29	1399		2155
	1380		1576			440	3396
32	961		443		241		1677
809	1432	381	378	36		829	3844
2807	3176	932	3730	5686	7792		24126
1119	3123	722	4014	401	1364	4956	15699
	765		35		2215		3015
	179	437	247	465	168		1496
	1702		547		3147		5395
	315		134		2566		3015
225	1219	125	979		416	437	3401
	525		814		1676		3015
1992	1756	2198	3489		225	829	15489
	197		63			473	733
169	4518	1110	5148	434	1940	500	13819
	237		321		12		570
	370		132		331		1033
	431		2584				3015
	697		2045			8137	10879
	1738		497		780	726	3741
217	2108	80	569		41	2399	5414
2144	6377	83	4731	1335	2155	3905	20730
	2475	2947	4994	664	873	507	12160
4977	2280	4527	9026	2332	981	585	24711
	1040		1636		581		3257
			818		2197	686	3761
101	628	1252			341	57	2379
	600	108	138		727		1581
8	29	511	5017	3324	54	21	8964
	170		668		12850	30	13918
417	3597	2490	1390	13	823	9860	18590
118	3626	37	294	22	4493	1563	10153
	1329	538	1976		7520	2493	12656
	1491	214	3813		12658	2676	20752
	861		976		5803	3074	10714
3870	11756	41	4413		7483	1529	29092
163	7761	626	1002		309	4383	14244
			744			43	787
322	2538	1483	2333		222		6898
111	2168		464		1412		4166
	1137				32	173	1342
	268		14			72	354
10874	3661	7360	1818	128	365	24069	48185
267	530	194	1856		168		3015
	4183		1064	48	13410	347	19052
115	510	416	3246		539		4826
		1810	3199				5009
79	538	181	1244	239	734	169	3184
	483		555		1261	900	3199
	2694		321			123	3138
170	842		1108	509	396	928	3943
	597		139		2279		3015
	37	587	2049	20	1367		4060
	859		90		2066		3015
	307		461		2247		3015
	181		1520		1314		3015
	365	3483	4742	259	176		9025

1169	421		101	224	1100		3015
	1396	4	1607		8	1037	4052
13	461	3	1160			10	1647
90	587	581	211	38	1508	100	3115
1563	10498	147	6354		132	1037	18731
4885	3939		104	107	487	32	9554
	63	2100	838				3015
8	614		1918	55	420		3015
	1668		762		1451		3882
	312		1315		1388		3015
459	1999	2157	3857	9	871	1060	10212
	1383		3269		404	1473	6529
	293		487			74	854
	1103		33		1879		3015
	177		2030		808	1015	4030
231	2274	681	2666	164	1665	1814	9495
211	657	184	551	321	1091		3015
3919	5705	2101	4053	50	937		16825
1085	5526	2804	5809	636	1163	9369	26194
	510		1351		62	68	1991
82	2981	3353	4167				10563
	117	7	526		2365		3015
	70	10	42		1574		1696
1460	454				768		2682
	601	832	1459	12	111	222	3237
	1933		881		110	6500	9424
	88				1		89
	343		440		128		911
10	401		181		2443		3015
3251	4449	11989	4217		220	1895	26021
	977		1311		727	4025	7040
	115		351		2549		3015
1148	5455	257	3778	652	26	460	11776
	962		988		1065		3015
2740	6484		1970		286	225	11705
	534		1142		10	313	1999
	959		761		1295	1140	4155
95	10	1528	2268	380	449		4730
			237				237
1	185	219	1013			944	2382
	460						460
	611				2404		3015
1746	1540	10	1385	16		575	5272
					844	146	990
			134			304	438
30	419	89	1977	472	946	117	4050
4850	5275	2911	3552		237	2189	19014
	113	5	215		1316	815	2464
1587	132	832	464			506	3521
	1368		322		1325	636	3651
1060	2870	694	6677	494	2454	1372	15621
254		136		14	39		443
	463		552		713	135	1863
69	5715		595	12		2194	8585
	228	248	2539			3447	6462
3688	2400		1610	803	826	6446	15773
2605	8606	5813	9105	171	526		26626
107780	303922	122659	319294	27610	211573	185764	1278582



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS **426630**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 20/11/2014
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S. **19.04.2013** **7** **19-04-2012**
 NOMBRE DEL CONTRATO **SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES** **FECHA CONTRATO** **N° RES. O DCTO** **FECHA RES. O DCTO**
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
15 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 USS \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. **99.806.980-2** **14134121** **24.08.2014**
 PAGUESE A **RUT** **N° FACTURA** **FECHA FACTURA**
 Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago **Mayo 2014**
 DIRECCION **MES DE SERVICIO**
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	68.188
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	782.624
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.662
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	167.446
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	658.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.830
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.848
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

151 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
152 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
153 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
154 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR **05/05/2012**
 DIVISION INFORMATICA
ROSE NUÑEZ LANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 DIVISION INFORMATICA
MARCO VILLA RINO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLO ANTONIA (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO **12.383**
 FECHA IMPUTACION **24.12.14**
 CON CARGO (ITEM) PRESUPUESTACION **5F30**
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 SUBDEPTO. PRESUPUESTO
 FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 805

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

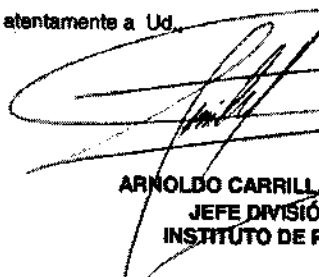

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Art., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS	MAYO	14134121	\$ 2.938.550.-
TELECOMUNICACIONES S.A.	JUNIO	14146402	\$ 2.938.550.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.



ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEO (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT

INCL.: Lo indicado

DISTRIBUCIÓN:

- Archivo.

- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 10.04.2013 7 19-04-2012

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° RES. O DCTO.

FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 líneas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTELES PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

PAGUESE A 96.806.980-2 14146402 29.07.2014

Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago JUNIO 2014

DIRECCION MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.280
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
03 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.168
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	38.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	329.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.652
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	187.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
62 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
68 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	\$	850.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.848
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
89 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE SERVICIO COORDINADOR

668 31.12.2014

N° RESOLUCION

FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INFORMATICA

JOSE MANUEL LEONARDO

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INFORMATICA

MARCOS VILLA ROMO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INFORMATICA

ARNOLDO GARRILLANCA ANTILEF (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASO. CONTABLE

FECHA ASO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14146402

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, Piso 14, Las Condes Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (51) 365 1888 - Fax: 368 8433
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otros Activos

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRÉS BELLO 2987 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Julio 2014
 PAGAR HASTA: 15 Agosto 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FFACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BAM MES JUNIO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

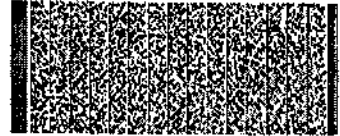
VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19 %) \$ 483.186
 TOTAL A PAGAR \$ 2.938.556

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 02.09.2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

El acuse de recibo que se declara en este seta, da acuerdo o lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 18.383, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido:



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 21 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14146402-0
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14146402-0
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.556
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.556

Uso Exclusivo cajeros
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.556
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.556

Uso Exclusivo cajeros
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 15 Agosto 2014



Pagar Hasta
 15 Agosto 2014

ENTEL PCS S.A.

N° Interno: []
Mes/Año: [] Junio 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$ []
Valor UF []

MEMORANDO DE PAGAR	Modelo	Código	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	TOTAL
Servicio Movil Junio 2014				2.469.370	-	-	2.469.370
Minutos y DAM Operación A				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
TOTAL							2.469.370

Iva 469.180
TOTAL 2.938.550

G. General

Asignación Ingreso

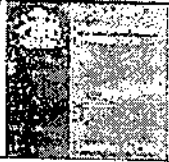
CERO []
PEP []
ORDEN []
N° []

Persona Contratada EMPRESA []
Contratado Contrato Cliente []

Atenea Hinjosa []
Jose Nuñez Umanca []



27.08.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME		Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
	Producto o Servicio		

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Junio 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	10-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Junio 2014.




Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A. (Junio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

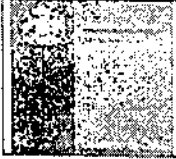
RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?					X	Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.


FIRMA

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

16-09-2014
FECHA

	<h1>Detalle Consumos Móviles</h1>	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	-----------------------------------	---

Detalle líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Junio 2014.



10-09-2014

Consumo Minutos Móviles Junio 2014

Móvil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cías H. Bajo	Minutos a Otras Cías H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos Incluidos Mt Empresa	Minutos Intra Red Empresa	Total general
	2470	6705	13156	21731	86	1139			45303
	154	1588		96				634	2480
				752		734		301	1787
	72	2678	522	2064		482		866	14490
	559	6117	1393	992		3411			12472
	1553	8100	1935	8233	372	1990	905		23498
	5	130	197	1030		271	315		1959
		1516	145	1237		647	2265		5810
	1366	4598	8833	13049	1095	2228	260		32829
	144	153	71	30		21	5815		6234
	201	4084	2300	15235		1077	2725		26874
		77		31					108
	7789	9269	263	3057		2283	992		23233
	1242	5739	3161	8309	97	1755			20302
	185	1108	1897	4833	34	585	180		8822
	3115	11180	3494	20928	509	743	1808		41457
	4633	11099	7545	14541	1029	894	9847		49580
	394	1427	3005	3749		284	4279		13138
	3040	6443	3665	11376	2070	3723	5295		35812
	30	1211	151	858		417	2846		5511
		221	695	96		637	3633	50	5332
		1400		185				70	1855
	4181	2484	5005	4480	178	537	275		17100
	131	564		4784	30	787		3628	10333
		62		46		1186	91		1401
			787	421					1208
	4886	6441	1724	8662	321	880	2499		25413
	41	4044	215	4723		354	7221		16098
	1084	848	394	552	59	28	384		3299
				636			118		774
	1724	5045	88	788		223	4368		12247
	386	11791	416	2941		1177			16730
		654		1093		604	2727		5078
	1508	7228	1277	4807	104	2101	4972		21797
	682	1284	1311	2770	634	445	145		7271
		503	2	108		851	1043		2307
		112	73	715		114	719		1733
						3015			3015
	3080	5928	2382	3793	61	697	2937		18959
	152	452		395		178	207		1384
		74		147		2794			3015
	14	900		79		735	324		2171
	181	7552	4	831	690	4414	991		15014
		2071		28		916	25		3040
	540	1680	314	544	53	104			3015
		756		1955		304	1058		4073
		217		721		303	247		1488
		482		416		921			1825
		388		7			40		435
	486	529	418	1084		499	1987		5002
		614		189		71	528		1400
	57	1135		430		946	493		3061
	145	649	59	1817		1859	449		4979
		528		802		1684			3015
		654		788			76		1516
		167		114					291
		829		501		411			1541
		885		1092		791			2868
		140							140
		21		109		2685			3018
		318	37	660		903			1858
		1482	45	4410		198	1299		7432
		1786		432		663			2851
	422	1043	75	1401	74		334		3349
	242	2154	2113	5491	1114	265			11520
	1880	3513	478	2723	1388	934	203		11118
		1103		1521		391			3015
	182	299	418	414	11	619	26		1869
		4		117					121
		92		78		2845			3015
	26	1094	32	1579		284	483		3409

Consumo Minutos Móviles Junio 2014

	729		1602		684		3015
524	5368	1681	4668	189	578	3227	15215
			30		37	259	326
3	4938	1089	3614	1127	1613	35	12399
	420	55	2540				3015
	108		494		529	899	2030
	758		2104		153		3015
	237		1168			578	1981
	907		352			361	1620
477	1491	466	490	21	70	438	3451
2633	3087	67	8916	1217	2905	285	17212
2	210	4156	3498	407	8221	174	17180
502	1658	3670	14975	1748	1573	208	24332
			727		2288	113	3126
67	354	3511	1589	33	27	529	5110
747	298		1216		752		3015
			2348	667			3015
	477		577		5136	138	5328
263	2106	160	3073		831	1437	7890
	209	1418			1388		5130
	467	111	1958		461	226	3306
11	174	110	1219		3697	2631	7876
	582		1355		1078	695	3710
24	10203	7	2746		10447	870	24297
	324	1179	7182		1327	1691	11703
			226				226
	3083		2810		140		6843
	1437		345		518		2800
	65		351		347	496	1261
	218		130		6	67	421
			715		46		755
1066	3127	2902	4419	391	496	45138	57539
47		259	2709				3015
	271		2201		1100		3572
	476	259	1960		320	137	3152
194	80	1195	1989				3438
60	949	206	700	195	221	37	2368
	467		774		533	832	2601
236	1545	130	1104			81	3086
168	1067		111	42	45	717	2150
	446	95	808		1664		3015
338	688	1874	2781	445	1307		7431
	1354		51		1610		3015
	49		736		1187		1972
	369		305	326	2019		3015
	717		1984		314	752	3767
	797	444	2781			27	4049
332	215	805	54	330	1278		3015
	11		200		3		214
	33		126		980		1139
	1267	737	500		11	1729	4344
35	721	108	2807		97	139	3895
333	827		616	738	264	328	3108
1034	13841	4323	3344	420	1164	1251	25377
2301	3524	10280	377	3	340		16825
	190		2100		725		3015
230	1096		1612		77		3015
	583		579		1886		3110
	220		476		2319	1072	4087
1573	2336	489	2979	37		1524	8998
	3013		5095		380	1802	10463
			209		78	419	706
	210	997	1301		507	356	3371
	415		920			1732	3067
436	4250	611	8008		1298	6312	20895
43	184	59	647	421	187		1721
3110	8849	1308	2590	142	819	624	17442
2712	1759	972	5852	71	2742	7879	21981
382	2531	780	6476		591	2821	15541
	739	177			2099		3015
	113		160		1923		2196
	255		43		315		618
	520		2194		301	511	3526
	1764		131		141	1724	3780

Consumo Minutos Moviles Junio 2014

		380		1082		1397			2859
98	468			96		348			1012
753	1517	13212		3031	809	720	3030		23572
	694			348		397	1159		2599
	225			104		2886			3015
	9								9
	575			904		1353	69		2801
5788	4292					1953	109		11042
	339			2584		92	2978		5993
	1419			586		270	855		3118
356	69	306		3958	1703	957	325		7734
		150				495			645
	737	10		135		1103			1985
	181					55			216
						116			116
1031	1298			1995		379	1072		5775
	821			541		52	38		1552
273	410	73		1467	394	246	88		2949
734	5765	4446		4998		414	2194		16852
	9	17		385		498	672		1781
	1823			179		520	1529		4050
	511			1988		518	595		3610
1394	5964			3269		4557	6559		21843
	1407			260		388	306		2359
	3068			388			2478		5926
	1472	35		1746		505	4748		8806
				201		1			202
4784	5527			105	3863	2516	5058		21923
720	10070	1920		8060		66			20836
Total general	85726	319673	137892	397050	25875	168638	209089	13403	1357342

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS 426631

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	19.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAU/SULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL										
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370										
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos												
Valor mensual: \$2.469.370 mas IVA												
TOTAL NETO		2.469.370										
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">DESCUENTO</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">2.469.370</td></tr> <tr><td>19 %</td><td style="text-align: right;">469.180</td></tr> <tr><td>MULTAS</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td style="text-align: right;">2.938.550</td></tr> </table>	DESCUENTO		TOTAL	2.469.370	19 %	469.180	MULTAS		TOTAL A PAGAR	2.938.550
DESCUENTO												
TOTAL	2.469.370											
19 %	469.180											
MULTAS												
TOTAL A PAGAR	2.938.550											
	U.S. <input type="checkbox"/> \$											
	AL DIA MES AÑO											
	IVA											

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	95.206.980-2	14146402	29.07.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Junio° 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.248	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	55.841	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.824	58 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	828.640	55 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.882	56 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	57 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		58 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.446	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	25.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA JUZGA Y JUDN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	2.938.660

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

COORDINADOR DE GESTION COORDINADOR N° RESOLUCION: 668 FECHA RESOLUCION: 03.12.2012 DIVISION INFORMATICA JEFE NANCY LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECOMENDADO CONFORME DIVISION INFORMATICA JEFE MARCO MULLAYPO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	DIVISION INFORMATICA JEFE ARNOLDO CARRILLANCA ANDULEF (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
--	---	--

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	12.324
FECHA IMPUTACION	24.12.14
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	5130
CODIGO PRESUPUESTO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



ORD.: N° 762

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 11 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

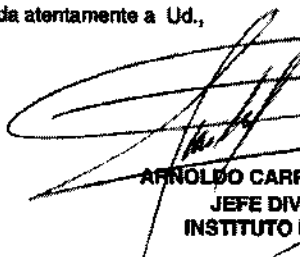
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

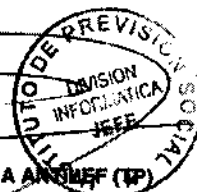
De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.


Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	JULIO	14180663	2.938.550.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	AGOSTO	14180675	2.938.550.-
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	SEPTIEMBRE	14180682	2.938.550.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANGLADES (IP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



18/ 
 INCL.: Lo Indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto D1.

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 4 2 6 1 6 9 0 9

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 09/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO
 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 12-04-2013 7 19-04-2012
 NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mes IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL DIA MES AÑO IVA		DESCUENTO TOTAL 2.469.370 19 % 469.180 MULTAS TOTAL A PAGAR 2.938.550

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96.808.090-2 14180863 03.11.2014
 PAGARSE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago Julio 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.280	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	88.184	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.246	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	93.841	63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	329.640	66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.662	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445	70 DIVISION INFORMATICA	\$	460.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	35.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.648
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO
 DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
DIVISION INFORMATICA
INSTITUTO DE REVISION
INSTITUTO DE REVISION
 JOSE NUÑEZ LLANCA MARCO VILLA RICO ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEE (TP)
 COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP
 GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP
 NUMERO 1215
 FECHA IMPUTACION 15.12.14
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5730
 CODIGO PRESUPUESTO
 CUENTA PATRIMONIO
 FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		03/12/14
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14180683	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Julio 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	329.540	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.882	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	167.448	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE BARRIO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
1066 31.10.2013		
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ LLANCA	MARGO MELERO RIFO	ARNOLDO CARRILLANCA ANTLEF (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
COODGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180663

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PDS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matrix Coahuera Sur 2766 Di 1201, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Círculo de Telecomunicaciones
 Fono: (01) 245 1800 - Fax: 249 8403
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 866 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 866 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otros Activos de

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2967 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 03 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.499.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BAM MES JULIO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

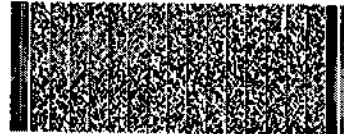
VALOR NETO \$ 2.499.370
 IVA (19%) \$ 488.180
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercaderías / Servicio

Lugar: [Redacted]
 Fecha: 03/11/2014
 Nombre del Receptor: [Redacted]
 R.U.T.: [Redacted]

Firma del Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a la disposición de la letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 6 de la Ley 19.548, constituye el comprobante de entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) no (n) solicitado(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180663-0
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

Use Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$

Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180663-0
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

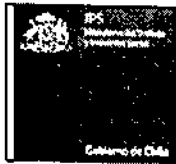
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido solo
 con timbre caja

Use Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$

Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Julio 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Julio 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A. (Julio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?			X			Presenta retrasos en respuesta a requerimientos
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Trato cordial
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04.12.2014
FECHA



[Firma]
FIRMA



Detalle Consumos Móviles

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Detalle líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Julio 2014.

28-11-2014

Consumos Móviles - Iio 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Clases H. Bajo	Minutos a Otras Clases H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos Includidos Empresa	Total general
	258	3202	11434	7759	16	1109			24126
	1856	6484		3266	321	11			18910
		1165		78		96			1436
	2	1568							1570
		797		1155		648			12259
	1895	6379	1647	7639		1708		90	19458
	2554	5782	3684	10005	297	1804		1275	25401
	9	1695	27	1980		357		207	4275
	120	965		1208		1043		712	4048
	3647	4558	4167	12231					24603
									1105
	1902	10536	1048	8730	545	1265		397	24523
	226	680	59	108	12	758		1877	3720
	2095	3743	3431	13855	136	1343		781	25384
				711				18	729
	2336	15410	417	3981	663	1331		1080	25218
	511	3290	4702	16084	331	585		100	24703
		1696	340	3323		914		1105	7378
	3291	8136	2576	13719	78	1247		1406	30453
	3152	8310	1642	9792	850	867		1273	25876
	680	5620	766	5053		1050		2425	15594
	601	3236	343	5389		2337		5404	17310
	1466	1023	10	844		207		454	4004
		3388	647	2178		1245		4656	12114
	1788	3575	2583	5403	3234	242		304	17129
	835	4487		3861	577	2148			13421
		68		41		1333			1442
	5365	6524	6875	5803		236		552	25155
	8413	8868	4150	9173	758	570		3578	35510
		2503	45	3012		695		5344	11599
	956	805	337	849	68			515	3530
	133	71		278				804	1286
	1365	2319	80	865		321		1282	6232
	479	8085	1303	8229	33	542			18671
		345				69			414
		2320		2963		2351		3633	11267
	1423	4336	3600	6436	141	889		5239	22064

Consumos Moviles - ifo 2014

942	747	670	3102	557	228		6246
	125		82				207
338	667	645	1464		34	738	3886
			218		927		1145
4089	5625	1586	4476	456	260	1825	18317
185	916		817	105	237	828	3088
	564		280		2171		3015
34	490	12	245		2234	2590	5605
819	3535	24	773	743	1924	1720	9538
			64		48		112
528	1871	359	445		61		3264
			151			859	1010
	93				2737	43	2873
92	1696	313	521				2622
	1706		1309			2343	5358
154	648	511	1526	192	302	4191	7524
	728		292		586	3068	4674
	582		134		139	665	1520
292	226	769	2365	274	461	752	5139
			260		2755		3015
	257		250		40	1062	1599
	1785		59				1844
	463		584		3		1050
	613		125		2277	164	3179
157	249	62	234			142	844
			32		924		956
	4		1866		913		2893
	846	748	2078			366	4038
	2282		177		556	86	3101
1560	3999	528	2143	613	2117	417	11377
	947		1343		682	110	3062
56	531	298	1345		795		3026
	758		330		1747		2835
	106		319		2590		3015
85	1198		593		156	95	2127
	1373		459		1238	141	3211
632	2159	2387	5462		261	1610	12501
			126			712	838
373	5000	355	3626	30	957	145	10486
	49				187		236



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 426130

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		091214
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.R.	12.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual: \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14180675	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Agosto 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	19.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.246
08 DIVISION JURIDICA	\$	96.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.662
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.463
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	167.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
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	\$	
82 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
80 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	\$	650.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.660

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REINACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO POR EL COORDINADOR: 688 03.12.2013

N° RESOLUCION Y FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO: JOSE NUÑEZ LLANCA

JEFE UNIDAD O CAP: MARCO VILLARRO

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL: ARRIOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12181

FECHA IMPUTACION 15.12.14

CON CARGO ITEM ASIGNACION 5130

CODIGO PRESUPUESTO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD CP 12 14
FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 10.04.2013 7 19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)**3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO**

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
18 %		459.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 USS \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14180675	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Agosto 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.840
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.862
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.493
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	167.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	680.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	36.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	68.048
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 BALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO COORDINADOR
 465 31.11.2013
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO DEFECCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180675

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Maipo: Condellero 367 2756 QJ2291, plaza 21, Las Condes,
 Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (51) 345 1000 - Fax: 345 8432
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 GIRA: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2607 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Sucursal: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 03 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BAM	
MES: AGOSTO 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 BON: dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19%) \$ 469.190
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.560

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: SANTIAGO
 Fecha: 03/11/2014
 Nombre del Receptor: [REDACTED]
 R.U.T.: [REDACTED]
 Firma del Receptor: [REDACTED]



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 18.983, significa que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180675-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180675-3
FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.560
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.560

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.560
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.560


Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

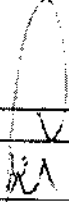


Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Agosto 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Agosto 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: _____

Entel PCS S.A (Agosto 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: _____

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Promedio	Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5		
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?			X				Presenta retrasos en respuesta a requerimientos
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X			Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X			Trato cordial
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X			Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-12-2014
FECHA

FIRMA





Detalle Consumos Móviles

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Detalle líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Agosto 2014.

28-11-2014

Consumos Móviles Agosto 2014

Móvil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos Incluidos Mi Empresa	Total general
	1884	3196	13851	5029		643		24603	
	1259	14720	3030	3063	372	1073		24624	
	765	166				151		1177	
		861						1626	
		4417	1	5821		235		22115	
	2651	5436	2630	3645	270	247	171	15050	
	1631	8124	2078	7724	732	1806	966	23060	
		1286	65	2361		184	138	4034	
	97	1691	22	1127		393	3052	6382	
	3017	9322	5508	21740	198	691	2109	42585	
	200	540	498	503			8511	10328	
	1531	3856	7544	11231		674	293	24929	
	492	145	274	209		153	1362	2635	
	1681	2286	3878	11394	129	291	1417	21076	
				276			11	287	
	4743	12520	128	5058	76	1160	1376	25071	
	816	5614	1815	13817	322	1097	270	23851	
		1339	1586	6411		494	469	10299	
	1519	4779	1132	5053	119	1092	821	13423	
	4356	3624	6437	8768	326	261	2507	27110	
	3221	2454	5169	9579	1747	261	115	22546	
		2728	890	4065		3310	4952	15945	
		196		41		693	1155	2085	
	206	3158	109	858	1343	771	11782	18227	
	275	2100		5407		272		11155	
		141		432		2760		3333	
	1888	9432	6723	6520		40	233	24836	
	6524	12534	4047	3579	509	528	3542	31263	
	397	2315		3556		844	3826	10938	
	725	1375	1270	395	39	1	2132	5937	
	62	991		306			986	2345	
	552	2302	336	1852			4165	9207	
	1007	4623	1810	6265	321	2024		16428	
	19				205			224	
		72	273	904		389	1579	3217	
	940	6344	1119	6436		1986	8345	25170	
	698	1951	2093	1653	322	530	289	7536	

Consumos Moviles Agosto 2014

143	639	763	236	369	565	1638	3078
	556	2602	823	443	5699		
4587	5693	2208	133	589	722		
640	1166	20	2729	572	1026	1335	18160
	184	311	418	445	646	731	4064
	1020	16	369	23	509		1004
718	6010		3197	1280	1905	830	4163
	467				2163	1803	15171
1548	997	412	376		306	2838	3611
	84		152				3347
	323		80	61		1215	1451
	668		162		2503	140	604
	67		969			22	3355
	405		1048				1036
720	1113	897	1357	175	644	1116	2569
	448		311		626	4378	9880
206	868	235	2209	101	91	1174	2559
	8		687		1449	786	4496
	683		98				2144
	557		2			1660	2441
	1085		539		1709		559
	562				751		3333
13	35		17	121		154	1467
	296					139	365
	95		230		1820		2346
1028	1221	139	579		775		1551
1086	3837	270	3546	175	102	3976	10187
	1044		1180	1455	1039	3868	12745
40	3369	311	630		1659		3333
	328		424		946	141	5231
	476	187	829		1212		2369
853	1039		976		554	110	3156
1421	3999	5444	785		1509	80	3766
			5208		178	1793	18043
			47		36	1458	1541
5175	8519	917	7202	1651	7009	5630	36104
223	1830	128	554		59		2794
			4		847	1396	2247
	871	300	708			308	2185
	1152		654			1030	2836

Consumos Moviles A sto 2014

		10		389		464	186	1049
		92	118	1144	28	1207	7138	9727
				187		71	429	687
	164	2241	81	524	608	1857	2864	8339
		89		235		984	869	2177
	1258	4071		470			3416	9215
	348	510	327	1769		379	3070	6403
			4	113				117
		78				72		150
	3181	14605	1035	3860	801	793		24275
Total general	108553	326337	143039	347387	27266	138882	243125	1353407

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 09/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 19-04-2013 7 19-04-2012
 NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (B)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96.806.930-2 14180682 09.11.2014
 PAGUERE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 Avenida Andrea Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago Septiembre 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.360
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	68.198
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.248
08 DIVISION JURIDICA	\$	35.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.882
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	187.448
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$	
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 PREVISI	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REG. 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	\$	660.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
89 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
95 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

121 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DISCERNIMIENTO DESIGNACION COORDINADOR
 N° RESOLUCION 668 12.2012 FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 DIVISION INFORMATICA
 MARCO VILLA
 JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. DIR REGIONAL
 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (RP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. DIR REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRI
 12103
 13-12-14
 5130
 FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

4261194

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

69/12/14
FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	10-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	
		DESCUENTO
		TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		2.938.550

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	98.806.980-2	14180682	03.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Septiembre 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.280
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.652
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	187.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
69 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	\$	550.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.718
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y LEGIM INFANTIL	\$	
92 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
135 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

988 31/11/2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION

DIVISION INFORMATICA

JOSE MONTE LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VIELLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRIZANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14180682

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casca, N° 2000 - Calle 2201, piso 22, Las cañadas,
 Santiago
 Oficio: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 245 1098 - Fax 245 2423
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Oficio: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2097 Pao 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 03 Noviembre 2014
 PAGAR HASTA: 21 Noviembre 2014

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FACTURACION SERVICIOS MOVILES Y BANI	
MES: SEPTIEMBRE 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19 %) \$ 469.150
 TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

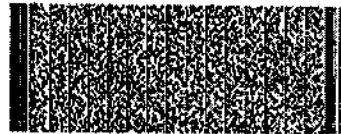
Ause de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 03/11/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____



Firma del Receptor

El ause de recibo que se declara en este ause, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.900, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14180682 -S
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14180682 -S
 FACTURA ELECTRÓNICA

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550

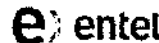
Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014



Pagar Hasta
 21 Noviembre 2014

ENTEL PCS S.A.

N° Interno

Mes/Año
Septiembre 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

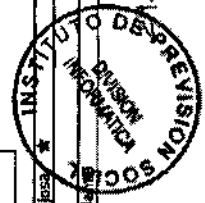
Valor US\$
Valor UF

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Cantidad	Precio UF	ANS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Servicio Movil Septiembre 2014				2.469.370	-	2.469.370
Minutos y BAsn nacion A				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
TOTAL						2.469.370

Asignación Ingreso

CECO	
PEP	
DOEN	
%	
Evantana Contrata EMPRESA	Andrea Hinojosa
Contratada Contrato Cliente	Jose Rutez L...

Iva TOTAL 469.187
TOTAL 2.938.550

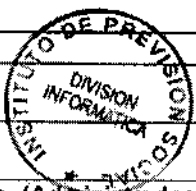


	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
--	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Septiembre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	04-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Septiembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Area Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S. A. (Septiembre 2014)

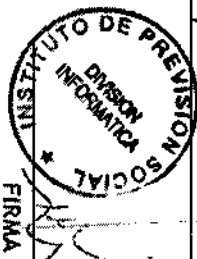
ORDEN DE COMPRA N°:


RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Promedio	Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5		
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?			X				Presenta retrasos en respuesta a requerimientos
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X			Servicio profesional y sin incidentes registrados.
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X			Trato cordial
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X			Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						3	Proveedor Bueno

José Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-12-2014
FECHA



	<h2>Detalle Consumos Móviles</h2>	<p>Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social</p>
---	-----------------------------------	--

Detalle líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Septiembre 2014.

28-11-2014

Consumos Moviles Septiembre 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Minutos a Includidos Mi Empresa	Total general
	2838	5297	5230	10205		1033		24603
	4566	10327	1084	6000	31			22008
		12				146		158
	792	1925		411	139	802		4069
		1022	303	2306				3631
	1410	6780	4319	5918	124	2833	1162	22546
	2252	6714	3788	8334	893	2122	613	25216
		641		405		190	151	1387
		1584		176		240	1054	3054
	9904	17829	5708	16821	1572		16003	67655
	13	1326	60	2394		119	4747	8659
	212	137	1457	2553				4359
	935	2029	8665	13074			384	24987
	51	4365	4105	1843		516	4835	15715
	1314	2007	3886	13613	383	453	2132	23788
	1427	11115	280	7238	225	1351	2293	23929
	346	4523	1800	11527	280	1148		19624
	55	2701	2520	6338		313	395	12322
	708	2553	1689	7737	8	133	1978	14806
	1933	7758	2805	11517	37	553	1106	25709
	97	4493	11747	8213		53	157	24760
	217	2567	498	5156		3532	3368	15338
	89	836		227		30	101	1283
		4730	177	1439	426	251	9228	16251
	73	2391		3825	179	1549		8017
		317		284		2732		3333
		1228	19742	3633				24603
	5971	8619	3636	4618	129	1163	3243	27379
		2754		2893		1547	1649	8843
	723	740	839	652	72	1176	1176	4202
	50	3193		22		1211	2554	7030
	2061	5927	491	1686			1208	11374
	105	4291	987	4620	714	595		11312
		113		131				244
			21	359		1367	1281	3028
	380	2758	866	4311	22	737	4356	13430
	2154	2141	1310	2333	821	268	231	9278

Cnsumos Moviles Septiembre 2014

2960	1802	5934	8818	1218	74	610	21414
	72				2351	717	3140
8	379		1130		1816	71	3404
96	2863	1747	2177		152	319	7354
80	11		3242				3333
	223		684		1498		2405
397	3146	2934	4567		783	3687	15514
	882		796		1152		2830
	676	649	1945		63	959	4292
	1785		827		3324	2689	8525
41	792		245		2255	2132	5465
5	7544		2426		2406	1782	14162
	255				359	2806	3420
			77				77
	731		814		162		1707
			177		143		320
	818				48	357	1223
	1049				210	390	1648
5447	5342	5283	3641	21	315	21276	41325
	51	216	1280		53		1800
			295		929	470	1694
	58		80				138
47	95	446	1618		24		2230
224	789	8	831		1481		3333
	336		442		183	318	1279
9	787		451		131		1378
1023	1168	54	70	193	488	35	3031
	103		681	17	2532		3333
581	889	172	3955	128	1076	139	6941
	967		400		1966	1781	5114
	705		964		933		2602
	176		2033		1124		3333
68	870		1263		1132		3333
385	294	2700	2514			561	6454
43	127	406	169				745
569	2841	29	712		2651		6802
140	794	389	684		173	3603	5783
242	749	17	2512		342	17	3879
107	1210	26	510		759	986	3598
4743	9855	1254	7498		1253	1307	25910

Consumos Moviles Septiembre 2014

4380	3702	4385	1519	156	2683	1644	18469
9	926		373	20	1482	43	2853
	1432		1901				3333
	586		1252		1495		3333
	123				3210	16096	19429
1322	4833	2501	12678	38	2449	5593	29414
	1193		1831			396	3420
	149		236		19	250	654
	159						159
	567		1457			8031	10055
325	3870	883	4909	274	627	3497	14385
127	418	682	320	315	489	480	2831
3776	1550	1491	1415	70	70		8302
471	4289	963	6768	183	1515	7745	21934
	2643		489		201		3333
					53	196	249
	179		1102		2052	482	3816
	1750		215		297		2262
	776		36		31	572	1415
1146	1237	1291	4914	33	384		9005
	1061		2234		38	149	3482
	443		482		2408		3333
9449	1911	8055	17131		1949	1856	40351
40	1449		599		249	1107	3444
					1841		1841
	1047		864		316		2227
	1287		1837		209	1186	4519
6334	3918	1107	3898	3329	4462	75	23123
	362		776		985		2123
21	237			7	514	520	1299
	46				1389	562	1997
886	1639		2720		568	442	6355
	87	1110	76		353		1626
210	1	490	1147	222	2040	3197	7307
632	3143	6190	4051		809	1503	18328
4	169	87	69		1020	48	1397
	192	291	2513		337	8387	11720
	1668		1163		502	237	3570
129	2675		170	168	4330	3133	10605
	657		410		405	564	2036

Consumos Moviles Septiembre 2014

	5349	6523		510		1813	14195
	1057	440	325	1084		2391	5724
			7	15			22
		25					25
	1439	13750	2132	3379		1018	21718
Total general	109713	316593	157161	372497	17701	223617	1334398



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz; 33.000 para 200 líneas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTE PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	56.806.980-2	14206198	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Octubre 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812	48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.166	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.246	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	95.841	63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.624	69 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	828.640	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	6.652	68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	197.446	70 DIVISION INFORMATICA	\$	650.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		64 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.530
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTS	\$		85 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206196
 427319

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Cominera Sur N° 201, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (51) 2155 1000 - Fax 369 9423
 www.entel.cl

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Oros Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Diciembre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FACTURACION SERV. MOVILES Y BAM MES: OCTUBRE 2014	

ORIGINAL CLIENTE
 SON : dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

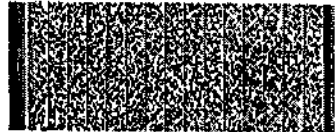
VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19 %) \$ 469.180
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 29/12/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____

Firma del Receptor

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 18.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-06-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206196-4
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14206196-4
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

ENTEL PCS S.A.

N° Factura: []
Fecha/Año: []

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$ []
Valor UF []

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Cantidad	Unidad	Valor	Descuento	TOTAL
Servicio Móvil Octubre 2014			2.469.370	-	2.469.370
MINUTOS Y BANDA LOCAL			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
TOTAL			2.469.370		2.469.370

Iva 469.180
TOTAL 2.938.550

Asignación Ingreso

G. General

CEGO []

PEP []

ORDEN []

% []


Persona Cotitular EMPRESA []

Concesionaria Cotitular Cliente []

Andrés Hinojosa

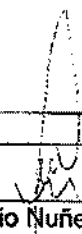
Jose Nuñez Llanca

02/12/2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Octubre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	30-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al periodo Octubre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez Llanca
Cargo	Jefe Area Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel PCS S.A (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Promedio	Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5		
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X			Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X			Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X		Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X				Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA

Consumo Minutos Moviles Octubre 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Clas H. Bajo	Minutos a Otras Clas H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Total general
	99	2946	9650	10573		1221	24489
	623	9321		2085	18	28	12075
		171		106		46	323
	35	394	163	107		829	1528
		806	343	1371		492	3012
	2733	8224	5246	7557	62	781	24603
	2847	7299	1819	8555	473	3610	24603
		628	78	2031		109	2846
	185	1647	345	2368		1557	6102
	6135	18174	16128	18288	440	1282	60447
	358	829	2141	3307		94	6729
		73	676	2004	65		2818
	3825	5586	4614	10233		345	24603
	3163	639	2104	542			6448
	1334	1910	5270	9015	15	1309	18853
	1926	10245	279	8454		3699	24603
	875	7970	2504	12229	50	1175	24603
	695	1439	49	6235	10	425	8853
	1056	4193	1054	5837		103	12243
	4359	7047	1759	10094	24	1320	24603
		3044	14953	6237		369	24603
	36	2823	194	6536		1839	11428
	412	2034	33	381		301	3161
		1876	1	2767	651	182	5477
						19	19
						19	19
		796		2848			3644
	1480	3118	1045	10054	156	992	16825
	88	1614		4874		198	6774
		272		135		2146	2553
	4182	2928	7718	9424	210	141	24603
	7654	12839	3047	4023	105	321	27989
		3102		1274		662	5038
	468	697	988	818	147	215	3333
		2600	1875	226		9	4710
	655	448	11	117			1231
				49			49
		1318	98	1531		1509	4456
	1429	5410	1373	6972	47	1594	16825
	164	1014	1450	2507	534	691	6360
		463		115			578
		863	297	1378		213	2751
		7		147		3179	3333
	2689	7546	2155	3532	95	808	16825
	250	2131			37	915	3333
		612		67		2654	3333
	5	562	10	1055		1701	3333
	696	9427	324	3725	770	4312	19254
		832		114		951	1997
	1193	927	1	792		420	3333
		575		95			670
		100		256			356

Consumo Minutos Moviles Octubre 2014

	255		58		1441	1754
30					87	117
	609		909		113	1631
177	585	967	1320	96	188	3333
	327		338		366	1031
70	693	681	1350	73	633	3500
	22					22
	1386		690		262	2338
	537		243		1672	2452
	548		750		32	1330
		130	146			276
	57		584		2531	3172
			94	69	771	934
	2270		933		130	3333
1028	5046	751	4855	159	2412	14251
	685		434		2214	3333
108	1015	535	468		14	2140
					3333	3333
	898		327		1342	2567
	1863		1363		107	3333
	662		811		1860	3333
1099	4389	2393	2415	49	422	10767
	719		2527		87	3333
					75	75
	94				57	151
			227		381	608
	1691	131	602			2424
	523		1356		257	2136
	189		201		199	569
1253	1487		535		58	3333
849	1966	2655	7931	614	1463	15478
1050	1176	2253	3920	356	798	9553
503	513	3253	6716	295	329	11609
	51				1671	1722
	107		414		2812	3333
	1401	532	1006		164	3103
	376					376
58		482	2724	89		3333
	112		522		2699	3333
574	5836	4041	1759		115	12325
	672		113		184	969
26	181	225	1590		388	2410
74	415	222	970		2614	4295
	42		346		2845	3333
					183	183
	2437	535	4489	1287	558	9306
	1047		8187		241	9475
			72			72
	611		1020		128	1759
	254		141			395
	970		110			1080
	492		569		180	1241
			567		51	618
3951	3645	3487	3058		1416	15557
		95	3120	41	77	3333

Consumo Minutos Moviles Octubre 2014

	229		324		815	1368
		2264	3508			5772
			2			2
	1006		334		116	1456
	1252		1208		20	2480
98	893	54	484	31	153	1713
	280		1182		1142	2604
365	464		888		477	2192
	1738		140		1455	3333
			2634		666	3300
	530	98	904		342	1874
	187	161	147		407	902
		819	1930		412	3161
176			157		445	778
2	610	2908	122			3642
	67					67
16	868	504	1690		255	3333
	62	338	3204		95	3699
	346		1816			2162
3075	16696	1276	3120		436	24603
1401	4295	1545	2303	787	3473	13804
115	2273	206	147		592	3333
17	1117	15	2020		164	3333
	307		393		774	1474
	747	36	82	58	2410	3333
	2756	941	620			4317
	2163		663		91	2917
	329		356			685
4	1704	65	1416		144	3333
	2158		944		231	3333
	7353	816	7368		1394	16931
222	504	611	338	288	544	2507
1412	3366	1577	3657	98	87	10197
3255	7947	1265	3065	155	2021	17708
22	1202	1350	1706		351	4631
	3007		83		243	3333
			97			97
322	627	142	816	377	1049	3333
	1312				15	1327
13	1785		406		559	2763
341	4309	39	5741		1191	11621
	1287		1678		32	2997
559	364	109	831		46	1909
10700	6908	1174	18007	174	771	37734
	1023		738		153	1914
					910	910
	2140		1053		140	3333
	916		1597		820	3333
1876	1094	2486	4948	2043	3402	15849
	417	758	185	168	1733	3261
	476					476
			238		3095	3333
453	1408		2281		707	4849
	227	4	242			473
261	92	575	335	133	1186	2582

Consumo Minutos Moviles Octubre 2014

		28		658		49	735
		538	404	2391			3333
		582		1051		1556	3189
	561	2165	51	1793	1762	2323	8655
	2493	2975	1542	2337	5696	1265	16308
		492		217		1276	1985
	8243	2639	935	971			12788
	90	864	309	2070			3333
			24				24
		705		2234		394	3333
	462	9612	1458	1552	318	604	14006
Total general	98921	327466	141376	375947	19296	129849	1092855



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	16.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	86.206.980-2	14206213	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Noviembre* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	18.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.168
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.245
08 DIVISION JURIDICA	\$	96.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.840
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.852
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$	
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 PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	650.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.650

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
668	01	16.04.2013
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ LLANCA	MARCO VILLAGRAN	ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
COORDINADOR DEPARTAMENTO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	
NO CORRESPONDE		FECHA IMPUTACION	
NUMERO ASO. CONTABLE		CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
FECHA ASO. CONTABLE		CODIGO PRESUPUESTARIO	
		CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206213

427316

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Cava Matucó Castro 2760 Of. 2101, piso 22, Las Condes,
 Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (5) 285 1608 - Fax: 369 3403
 www.entel.cl

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 896 EMPRESO
 Correo Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 896 EMPRESO
 Correo - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.978.440-0
 Giro: Otros Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2607 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Solicitante: 61.978.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Diciembre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

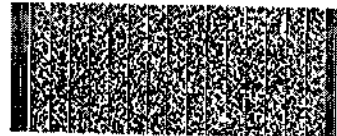
Resumen	Valor
TELEFONIA	\$ 2.469.370
FACTURACIÓN SERV MOVILES Y BAM MES: NOVIEMBRE 2014	\$ 2.469.370

ORIGINAL CLIENTE
 SON: diez millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19 %) \$ 469.180
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercadería / Servicio
 Lugar: SANTIAGO
 Fecha: 29/12/2014
 Nombre del Receptor: [REDACTED]
 R.U.T.: [REDACTED]

Firma del Receptor
 El acuse de recibo que se declara en este acto, se sujeta a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.363, respecto que la entrega de mercaderías o servicios (s) prestado (o) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206213-8
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14206213-8
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.978.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412

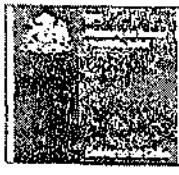
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

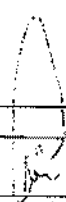
Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil Adicional, Mes de Noviembre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	30-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móviles adicionales a nivel nacional, correspondientes a periodo Noviembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Noviembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA

Consumos Moviles Noviembre 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Total general
	6484	15752	6066	17332	392	2332	48358
	4368	21112		3242	286	316	29324
		3786		188		416	4390
		3552		1892		796	6240
	1000	2960	152	5302	1844	232	11490
	4164	14054	7358	20272		3358	49206
	3272	16682	6014	12690	2758	7790	49206
	1440	2558	876	954		326	6154
		2374	1066	1436		1016	5892
	12632	28980	37702	42136	180	132	121762
	7228	2170	156	6492		188	16234
		738	134	2640			3512
	3566	9390	19728	15208	1314		49206
	74	614	1706	412		36	2842
	5280	3296	8148	18488		290	35502
				306			306
	1100	26302	2684	14546	28	4546	49206
	2456	11698	4330	20270	1226	702	40682
	242	2798	606	14806	266	1452	20170
	3980	12570	2476	8658	148	102	27934
	9232	8936	7998	21434	184	1422	49206
		1218	210	1756		162	3346
	630	4970	3742	14256	174	3346	27118
	8518	6878	100	1202	704	54	17456
		5130	700	3774	2996	3110	15710
						32	32
	142	1036		3438		222	4838
	1148	4482	480	10274	70	2364	18818
	914	6478	108	7088	974	502	16064
		854		284		778	1916
	24836	10116	4168	10086			49206
	14588	30554	9784	12316	2112	644	69998
	70	1392		1850		1474	4786
	1404	810	968	2802	466	216	6666
		3572	8848	2770		346	15536
	7364	7682	344	1992			17382
	26	12896	398	3282		1662	18264
		490			136		626
		64	736	2302		2916	6018
	1930	12702	2354	13472	1018	2174	33650
	250	6046	3936	2296	3360	2086	17974
		1852	50	738		3276	5916
	740	1174	584	3994		74	6666
		98		100		3360	3558

Consumos Mviles Noviembre 2014

	168	806	1072	3838		106	5990
		358	478	2028	3802		6666
		514		2094		4058	6666
78	3618	1824	3832			444	9796
	2582		236			710	3528
	704		964			474	2142
	1494		1690			3482	6666
	412	184	506			522	1624
586	8174	210	3582			5542	18094
	4590	424	3802	810		382	10008
	122		20004			1390	21516
			2				2
	2228						2228
	218		1194				1412
	112		80				192
	396						396
12204	8076	1408	8894	112	5220		35914
	500	616	5258		292		6666
	186		780		5178		6144
770	690	462	4744				6666
	98		718		806		1622
	208		1052		34		1294
336	5370		448		330		6484
642	1266		1316		3442		6666
438	1042		492		342		2314
	1652	3474	1136		404		6666
			1438		2394		3832
378	46	1768	2796		1272		5260
	2556						2556
	1888	3528	12624		52		18092
	1244		990				2234
120	786		6410	10			7326
	808	886	4778		86		6558
140	354	442	450	268			1654
5146	12428	3770	4100		2370		27814
3652	5860	1442	2496	1104	3278		17832
66	2648	1256	1254	104			5328
	658		3472				4130
	82		22		2540		2644
	504	460	226		5476		6666
	2416	112	1610		76		4214
	146		1510				1656
1826	3658	970	188		24		6666
	1444		2856		1392		5692
	18288	2598	18046	722	590		40244
84	648	568	1414	374	1388		4476
7328	8868	2456	2008	116	712		21488

Consumos Moviles Noviembre 2014

	5678	11402	2928	4554		2330	26892
		1178		372			1550
		550		218		2862	3630
		672	156	1754	112	3972	6666
	1950	10320	460	8092	2574	6678	30074
		316		220		3284	3820
	3008	2558	522	532		46	6666
		696					696
		1000		582			1582
		70		1518		4790	6378
		136	4184	62		582	4954
		2666		4000			6666
	1338	1520	502	2902	136	268	6666
		228		464		994	1686
	572	1096	1684	3196	928	184	7660
		1088		3390		2188	6666
	732	1852		1922	496	1172	6174
		3116		210		2634	5960
						308	308
				1782		12	1794
		80	186	126			392
				716		1972	2688
		494		564		984	2042
		3002		748			3750
	2812	7296	1858	2522	4858	5070	24416
		1826		654		916	3396
		5262	982	28			6272
		286		214		354	854
		1762		534		3868	6164
		832	130	2576		166	3704
		1396	56	12		430	1894
	3016	12330	5882	7630			28858
		38		1458		150	1646
		158		4548			4706
		542		2650		318	3510
		666		570		1764	3000
		3556	2096	1014			6666
		1172		1510			2682
		2952		654			3606
	344	2400	570	830		596	4740
	92	9636	374	7950	3396	1716	23164
	10134	2794	11390	5146	1748	1256	32468
	3730	2374	5206	4924	1418	332	17984
		540				78	618
		494				3286	3780
	142		438	308	128	156	1172
		812		780		3722	5314

Consumos Moviles Noviembre 2014

	1722	11378	218	7450	628	1818	23214
		1414	176	2198	98		3886
	234		654	376	388	5014	6666
		22				224	246
		970		98			1068
	3006	5022	72	3932			12032
		1180		1934		998	4112
		1844		1908		136	3888
	1092	16446	3746	42532	2898	726	67440
	6	1260		3448		1574	6288
		454		354		1328	2136
		2406		3896	364		6666
		8					8
		1028	614	4810		214	6666
		1644		3818		1204	6666
	1156	5480	2382	6572	5942	11910	33442
	708	1992	632	7474		1040	11846
		42				6624	6666
		3012	96	2384	46		5538
	404	390	836	1784	3560	50	7024
		1028		1036		632	2696
			1268	474		322	2064
	242	1202	274	2352		2596	6666
	3810	8534	3832	2574	4650	4004	27404
	1576	7206	836	800	2452	3772	16642
		2204		176		1322	3702
	1956	4306		306			6568
	168	574	2978	1732		1214	6666
				8			8
		2598		3976		92	6666
		70					70
	478	7578	656	7028	388	1264	17392
Total general	213146	616018	234092	666020	65266	216574	2011116

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

91243116

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		30	12	14
NOMBRE UNIDAD		FECHA		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	19.04.2012	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 lineas o equipos		
Valor mensual: \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		2.938.560

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	86.806.980-2	14205213	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago		Noviembre 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.260
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	10.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	58.166
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.243
09 DIVISION JURIDICA	\$	95.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.682
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	680.241
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.536
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.560

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	688	31.12.2014
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ LLANCA	MARCOS VILLA RIPS	ARNOLDO CARRILANCA ANDRÉS (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. LÍNEA REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	12.626
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	FECHA IMPUTACION	31.12.14
NUMERO ASTO. CONTABLE		CODIGO PRESUPUESTARIO	5730
FECHA ASTO. CONTABLE		CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



ORD.: N° 842.-

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	DICIEMBRE	14206222	2.938.550.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEP
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MB/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo,
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto Di.

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS 4 7 6 7 8

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	20/12/14
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	19.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 200 líneas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL 	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> \$	TOTAL
	DIA MES AÑO	IVA
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		2.938.550

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14206222	29.12.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Diciembre* 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

6.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.280	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	19.812	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	68.188	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	48.545	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	86.841	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.640	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.652	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.448	70 DIVISION INFORMATICA	\$	660.241
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$		88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 688 12.09.14 R.S.

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	FECHA RECEPCION
JOSE NUÑEZ CANCA	MARCO VELA RIFO	ARNOLDO CARBALLANCA ANTILEF (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO Y NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE UNIDAD OCAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE DIVISION-DEPTO.-SUBDEPTO.-DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12.097

FECHA IMPUTACION 31.12.14

CON CARGO ITEM ASIGNACION 5130

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicio Movil Alternativa A		2.469.370
Plan de Voz: 33.000 para 20 lineas o equipos		
Valor mensual : \$2.469.370 mas IVA		
TOTAL NETO		2.469.370
DESCUENTO		
TOTAL		2.469.370
19 %		469.180
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.938.550

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 Avenida Andres Bello 2711 Pto 14 Las Condes Santiago
 DIRECCION DICIEMBRE* 2014
 MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	133.200
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	16.812
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	66.186
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	46.246
08 DIVISION JURIDICA	\$	96.841
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	702.524
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	829.840
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	5.662
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	1.483
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	157.445
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
38 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTS	\$	
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 PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BOMBO REC. Y DESAFILIACION	\$	
55 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
56 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
56 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
57 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
58 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	560.341
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	30.844
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.719
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	102.630
85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	66.048
85 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTE	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	2.938.550

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 668 31.12.2014
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA
JOSE NUÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DIVISION INFORMATICA
MARCO VILLORRANA
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DIVISION INFORMATICA
ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO / SUBDEPTO DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	<input type="text"/>
NO CORRESPONDE		FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
NUMERO ASSTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
FECHA ASSTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CONGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
		CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 14206222

R.U.T.: 96.806.980-2
 Bomi PCB Telecomunicaciones S.A.
 Casa Maestra O'Higgins Sur 2790 O'Higgins, piso 22, Lina cordón,
 Santiago
 Dirección: Telecomunicaciones
 Fono: (5) 285 1800 - Fax: 269 8493
 www.entel.cl

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Dirección Postal: HUERFANOS 899 ENTREROS
 Comuna Postal: SANTIAGO
 Ciudad Postal: SANTIAGO
 Dirección Comercial: HUERFANOS 899 ENTREROS
 Comuna - Ciudad Comercial: SANTIAGO / SANTIAGO
 R.U.T.: 61.979.440-0
 Giro: Otras Actividades

Sucursal: CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal: AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta: 1.13177821
 R.U.T. Sucursal: 61.979.440-0
 Fecha de Emisión: SANTIAGO, 29 Diciembre 2014
 PAGAR HASTA: 15 Enero 2015

TELEFONIA	1	\$ 2.469.370	\$ 2.469.370
FACTURACION SERV MOVILES Y BAH MES: DICIEMBRE 2014			

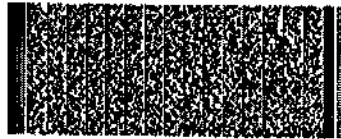
ORIGINAL CLIENTE
 SON: dos millones novecientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta PESOS

VALOR NETO \$ 2.469.370
 IVA (19%) \$ 469.180
TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550

Acuse de recibo Mercadería / Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 31/12/2014
 Nombre del Receptor: _____
 R.U.T.: _____
 Firma del Receptor: _____

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (a) prestado (a) ha (n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 24 de 23-04-2003
 Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N°: 14206222-7
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal:

TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja

Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

COMPROBANTE DE OPERACIÓN
 N°: 14206222-7
FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.T.: 61.979.440-0
 N° de Cuenta: 1.13177821
 Cod. Sucursal: 1412


TOTAL A PAGAR \$ 2.938.550
 SALDO ANTERIOR \$ 0
 DEUDA TOTAL \$ 2.938.550



Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre caja


Uso Exclusivo cajero
 Monto Cancelado
 \$ _____

Pagar Hasta
 15 Enero 2015

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Diciembre 2014.		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	31-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de voz y datos móvil a nivel nacional correspondiente al período Diciembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Diciembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						Proveedor Recomendable.
					3	

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

31-12-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 32823

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.808.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO TORRE C 2760 PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

— NO REGISTRA —

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

— NO REGISTRA —

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

— NO REGISTRA —

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el **31/12/2014**, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dl.gob.cl/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

2n1F18Ns



1
Distribución
Intermedio
U. de Fiscalización
Cf. de Partes

Generado 15 Dic 2014 10:11:58

Detalle líneas móviles activas y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Diciembre 2014.

31-12-2014

Consumos Moviles Diciembre 2014

Movil	Minutos a Entel H. Bajo	Minutos a Entel H. Normal	Minutos a Otras Cias H. Bajo	Minutos a Otras Cias H. Normal	Minutos a Red Fija H. Bajo	Minutos a Red Fija H. Normal	Total general
	1884	3196	13851	5029		643	24603
	1259	14720	3030	3063	372	1073	23517
		166				151	317
	765	861					1626
		4417	1	6821		235	11474
	2651	5436	2630	3645	270	247	14879
	1631	8124	2078	7724	732	1806	22095
		1286	65	2361		184	3896
	97	1691	22	1127		393	3330
	3017	9322	5508	21740	198	691	40476
	200	540	498	503			1741
	1531	3656	7544	11231		674	24636
	492	145	274	209		153	1273
	1681	2286	3878	11394	129	291	19659
				276			276
	4743	12520	128	5058	76	1160	23685
	816	5614	1915	13817	322	1097	23581
		1339	1586	6411		494	9830
	1519	4779	1132	5053	119		12602
	4356	3624	6437	8768	326	1092	24603
	3221	2454	5169	9579	1747	261	22431
		2728	890	4065		3310	10993
		196		41		693	930
	206	3158	109	858	1343	771	6445
	275	2100		5407		272	8054
		141		432		2760	3333
	1888	9432	6723	6520		40	24603
	6524	12534	4047	3579	509	528	27721
	397	2315		3556		844	7112
	725	1375	1270	395	39	1	3805
	62	991		306			1359
	552	2302	336	1852			5042
	1007	4623	1810	6265	321	2024	16050
	19				205		224
		72	273	904		389	1638
	940	6344	1119	6436		1986	16825
	698	1951	2093	1653	322	530	7247
		490			136		626
		64	736	2302		2916	6018
	1930	12702	2354	13472	1018	2174	33650
	250	6046	3936	2296	3360	2086	17974
		1852	50	738		3276	5916
	740	1174	684	3994		74	6666
		98		100		3360	3558
	5678	11402	2928	4554		2330	26892

Consumos Moviles Diciembre 2014

	1178		372			1550
	550		218		2862	3630
	672	156	1754	112	3972	6666
1950	10320	460	8092	2574	6678	30074
	316		220		3284	3820
3008	2558	522	532		46	6666
	696					696
	1000		582			1582
	70		1518		4790	6378
	136	4184	62		582	4964
	2666		4000			6666
1338	1520	502	2902	136	268	6666
	228		464		994	1686
572	1096	1684	3196	928	184	7660
	1088		3390		2188	6666
732	1852		1922	496	1172	6174
	3116		210		2634	5960
					308	308
			1782		12	1794
	80	186	126			392
			716		1972	2688
	494		564		984	2042
	3002		748			3750
2812	7296	1858	2522	4858	5070	24416
	1826		654		916	3396
	5262	982	28			6272
	286		214		354	854
	1762		534		3868	6164
	832	130	2576		166	3704
	1396	56	12		430	1894
3016	12330	5882	7630			28858
	38		1458		150	1646
	158		4548			4706
	542		2650		318	3510
	666		570		1764	3000
	3556	2096	1014			6666
	1172		1510			2682
	2952		654			3606
344	2400	570	830		596	4740
92	9636	374	7950	3396	1716	23164
10134	2794	11390	5146	1748	1256	32468
3730	2374	5206	4924	1418	332	17984
	540				78	618
	494				3286	3780
142		438	308	128	156	1172
	812		780		3722	5314
168	806	1072	3838		106	5990
	358	478	2028	3802		6666

Consumos Moviles Diciembre 2014

	514		2094		4058	6666
78	3618	1824	3832		444	9796
	2582		236		710	3528
	704		964		474	2142
	1494		1690		3482	6666
	412	184	506		522	1624
586	8174	210	3582		5542	18094
	4590	424	3802	810	382	10008
	122		20004		1390	21516
			2			2
	2228					2228
	218		1194			1412
	112		80			192
	396					396
12204	8076	1408	8894	112	5220	35914
	500	616	5258		292	6666
	186		780		5178	6144
770	690	462	4744			6666
	98		718		806	1622
	208		1052		34	1294
336	5370		448		330	6484
642	1266		1316		3442	6666
438	1042		492		342	2314
	1652	3474	1136		404	6666
			1438		2394	3832
378	46	1758	2796		1272	6260
	2556					2556
	1888	3528	12624		52	18092
	1244		990			2234
120	786		6410	10		7326
	808	886	4778		86	6558
140	354	442	450	268		1654
5146	12428	3770	4100		2370	27814
3652	5860	1442	2496	1104	3278	17832
66	2648	1256	1254	104		5328
	658		3472			4130
	82		22		2540	2644
70	1392		1850		1474	4786
1404	810	968	2802	466	216	6666
	3572	8848	2770		346	15536
7364	7682	344	1992			17382
26	12896	398	3282		1662	18264
	490			136		626
	64	736	2302		2916	6018
1930	12702	2354	13472	1018	2174	33650
250	6046	3936	2296	3360	2086	17974
	1852	50	738		3276	5916
740	1174	684	3994		74	6666

Consumos Moviles Diciembre 2014

		98		100		3360	3558
5678	11402	2928	4554		2330	26892	
	1178		372			1550	
	550		218		2862	3630	
	672	156	1754	112	3972	6666	
1950	10320	460	8092	2574	6678	30074	
	210		179			389	
263	2227	758	3090		150	6488	
6328	5444	2685	5417	2781	5730	28385	
1628	4324	2202	2164	2150	3316	15784	
	1949		2127		4211	8287	
948	2349	9845	17852	316	1419	32729	
	1161	1152	922		3973	7208	
	629		168		15242	16039	
133	1326	418	3111	297	575	5860	
1168	2649	191	422	48	456	4934	
3519	1642	12025	9892	7799	1038	35915	
2379	6805	1305	7790	31	487	18797	
1743	10895	13768	17475	2181	1693	47755	
242	1202	274	2352		2596	6666	
3810	8534	3832	2574	4650	4004	27404	
1576	7206	836	800	2452	3772	16642	
	2204		176		1322	3702	
1956	4306		306			6568	
168	574	2978	1732		1214	6666	
			8			8	
	2598		3976		92	6666	
	70					70	
478	7568	656	7028	388	1264	17382	
Total general	150099	485574	219811	523085	64307	229247	1672123



ORD.: N° 834

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 25 DE DICIEMBRE

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	Junio	63552350	3.859.778.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

**ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

NM/ISBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

FECHA 21/12/14

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S. 19.04.2012 7 19-04-2012

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° RES. O DCTO.

FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		3.243.511
Programacion Calendario Feriados		
TOTAL NETO		3.243.511
DESCUENTO		
TOTAL		3.243.511
19 %		616.267
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.859.778

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 96.697.410-9 6352350 29.07.2014

PAGUENSE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA

Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago Junio* 2014

DIRECCION MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
06 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	\$	3.859.778
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
26 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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$	
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 PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
65 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
62 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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	\$	3.859.778

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

127 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 19.04.2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

JOSE MANUEL LLANCA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

MARCO VILA RIFO

JEFE UNIDAD O DAR

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL DEPTO. PRESUPUESTO

12.510

20.12.14

5730

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		21	12	14
NOMBRE UNIDAD		FECHA		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		3.243.511
Programacion Calendario Feriados		
TOTAL NETO		3.243.511
DESCUENTO		
TOTAL		3.243.511
19 %		616.257
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		3.859.778

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6352350	29.07.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago			Junio* 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	3.859.778
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORV. INTES	\$	
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	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	3.859.778

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO COORDINADOR

668 DE 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPTADO CONFORME

SI
 NO

JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VILLA RISO JEFE UNIDAD O CAJ NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352350

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

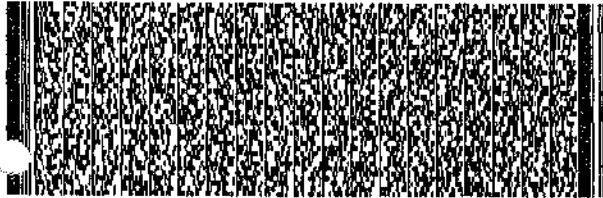
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUÉRFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$3.243.511
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$3.243.511
8.IVA	\$516.267
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$3.859.778

CONFIGURACION PROGRAMACION DE FERIADO AÑO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF
 135.- MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352350 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$3.859.778
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$3.859.778

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUÉRFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063523500003859778

Re: Calendario de Feriados (Programacion de locución fuera de horario de atención call center)

1 mensaje

Marco Villa [REDACTED]

23 de julio de 2014, 11:58

Para: Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Cc: Roberto Saavedra [REDACTED]

José, informa de la oferta a Viviana Ituatrte y pregúntale si está de acuerdo. Lego de eso le damos curso.

Atte.

Marco Antonio Villa Rifo

Jefe de Departamento Tecnologías

División Informática

IPS|Instituto de Previsión Social

F: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

El 23 de julio de 2014, 10:12, Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED] escribió:

El valor ofertado por la habilitación de mensaje fuera de horario para todos los días individualizados en tabla, es de 135 UF. El valor que se indico de 220 UF es el valor referencial asociado al total de habilitaciones de días feriados si se solicitaba uno a uno, considerando los valores unitarios de cada habilitación.

El pago se realiza por una única vez, y ya se envió el ok, según lo indicado en correo anterior en donde se verifico la disponibilidad de presupuesto de crecimiento para cubrir el costo de 135 UF.

Atte.

Jose Nuñez

De: Marco Villa (mailto:[REDACTED])

Enviado el: lunes, 21 de julio de 2014 17:25

Para: Jose Antonio Nuñez Llanca

Asunto: Re: Calendario de Feriados (Programacion de locución fuera de horario de atención call center)

José, no me queda claro el valor de la propuesta que habla de UF 135 y lo que me indicas en el correo de UF 220.

Revisemos el tema y además cómo se pagaría.

Atte.

Marco Antonio Villa Rifo
Jefe de Departamento Tecnologías

División Informática
IPS|Instituto de Previsión Social

F: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

El 4 de julio de 2014, 15:43, Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED] escribió:

Marco, se adjunta propuesta por programacion de feriados hasta fin de año, en promedio se tendría un gasto de 220 UF mas IVA si se solicitaran uno a uno.

Favor su validación para proceder con aceptacion

Atte.

Jose Nuñez

De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto:[REDACTED]]

Enviado el: miércoles, 18 de junio de 2014 11:28

Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo; Valenzuela Sagredo María Graciela

CC: Roberto Saavedra

Asunto: Calendario de Feriados (Programacion de locución fuera de horario de atención call center)

Cesar, de acuerdo a lo conversado en última reunión, adjunto calendario y horario en que debe estar disponible mensaje, para programación de locución de horario fuera de atención de call center.

Fecha	Horario de Asignacion Mensaje fuera de atencion
Miércoles, 16 de Julio	Dia Completo
Viernes, 15 de Agosto	Dia Completo
Miercoles 17 de Septiembre	A contra de las 12:00 hrs del mismo día, despues de las 20:00 hrs debe aparecer como fuera de horario con mensaje de siempre
Jueves, 18 de Septiembre	Dia Completo
Viernes, 19 de Septiembre	Dia Completo
Viernes, 31 de Octubre	Dia Completo
Lunes, 08 de Diciembre	Dia Completo
Miercoles 24 de Diciembre	A contra de las 12:00 hrs del mismo día, despues de las 20:00 hrs debe aparecer como fuera de horario con mensaje de siempre
Jueves, 25 de Diciembre	Dia Completo
Miercoles, 31 de Diciembre	Dia Completo
Jueves, 01 Enero 2015	Dia Completo

Para el 17 de septiembre , 24 y 31 de diciembre se adjuntan mensajes que deben estar publicado entre las 12:00 y 20:00 hrs.

Atte.

Jose Nuñez

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo esta prohibido.

.....

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.



Servicios Profesionales

Calendario de feriado

GC/ 2896

Versión 1.0

02-07-2014

Calendario de feriados

Descripción

Cotización de servicios profesionales, para mensaje de feriado en plataforma Cisco UCCX.

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS.....	2
2. DETALLE DE LO REQUERIDO	3
3. RESUMEN COMERCIAL.....	4
4. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL – GC/2896.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Descripción General de la Oferta de Servicios

Esta oferta de servicios profesionales considera los trabajos a realizar por profesionales de e-Contact, sobre una plataforma Cisco Unified Contact Center (UCCX) 8.5 licencia enhanced, instalada, operativa y óptimas condiciones.

Los trabajos se realizarán considerando que el cliente proveerá completa conectividad de redes y facilitará el acceso a sus instalaciones.

2. Detalle de lo requerido

Las tareas específicas requeridas para la implementación de este aviso son las siguientes:

Modificación Script para cada Feriado	33 horas
Configuración de audios	4 horas
Gestión de Proyectos	2 horas
Paso a producción	11 horas
Total horas	50

3. Resumen Comercial

Los servicios profesionales de Entel se cotizan en UF. En resumen, los servicios profesionales consideran:

Descripción de Tareas	UF
Tiempo Estimado, 50 horas (en horario hábil) Tiempo cotizado: 50 horas	135.

Saluda Atentamente a Usted.

Cesar Gallardo Ardiles
Director de Servicio al cliente
ENTEL.S.A.



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicional, Mes de Junio 2014. (Pago Unica Vez)		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	04-08-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio adicional de programación de call center, correspondientes al periodo Junio 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Junio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-08-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 18198

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMENTO SEPULVEDA	
DOMICILIO		
[REDACTED]		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 02/08/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Ce6114Sd



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 12 Dic 2014 16:13:28



ORD.: N° 833

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 24 DE

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	Octubre	6355091	115.826.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

[Handwritten Signature]

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

[Handwritten Signature]
 INCL: Lo Indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		21/12/14	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		97.333
Programacion, cierre de atencion por falla en transporte region metropolitana		
TOTAL NETO		97.333
DESCUENTO		
TOTAL		97.333
19 %		18.493
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		115.826

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6355091	26.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago		Octubre* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	115.826
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 INFORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	115.826

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 668 31.12.2013

N° RESOLUCION: 31.12.2013

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILANCA ANTILEE (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Cándes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6355091

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$97.333
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$97.333
8.IVA	\$18.493
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$115.826

SOLICITUS LOCUCION URGENTE 1 NOV 2014 CIERRE DEL METRO NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA PAGO UNICO UF MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6355091 / 61979440-0 / 10-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$115.826
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$115.826


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez [REDACTED] 28.11.2014




02091000535509100000115826


Comprobante válida sólo con timbro de caja

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Adicional, Mes de Octubre 2014. (Pago Única Vez)		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	03-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio adicional de programación de call center, correspondientes al periodo Octubre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

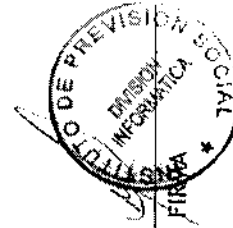
NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			x			Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

03-12-2014
FECHA



Re: RV: solicita locución Urgente 14 de nov 2014 (tema problema del metro)

1 mensaje

Marco Villa [REDACTED]

14 de noviembre de 2014, 13:38

Para: Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Cc: Cinhya Castillo Mera [REDACTED]

[REDACTED], ROMANINA RUTH MORALES BALTRA

[REDACTED], VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA [REDACTED]

José, favor proceder y gestionar con urgencia.

Atte.

Marco Antonio Villa Rifo

Jefe de Departamento Tecnologías

División Informática

IPS|Instituto de Previsión Social

F: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

El 14 de noviembre de 2014, 13:36, Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED] escribió:

Marco, este es el costo asociado a solicitud de habilitación de mensaje fuera de atención.

Favor su confirmación para proceder.

Atte

Jose Nuñez

El 14 de noviembre de 2014, 12:56, Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED] escribió:

Jose

Este servicio tiene un valor de 4 UF + IVA (Pago único)

Favor confirmar para proceder con su ejecución

De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto: [REDACTED]]
Enviado el: viernes, 14 de noviembre de 2014 12:15
Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo
Asunto: Fwd: solicita locución Urgente

Cesar, favor urgente debemos considerar la habilitación de mensaje de cierre de atención a las 15:30 hrs, de call center debido a los incidentes que afectan al sistema público de transporte.

Atte.

Jose Nuñez

----- Mensaje reenviado -----

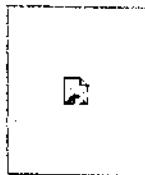
De: VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA [REDACTED]
Fecha: 14 de noviembre de 2014, 12:04
Asunto: solicita locución Urgente
Para: Marco Villa [REDACTED], Jose Nunez [REDACTED]
Cc: Cinthya Castillo Mera [REDACTED], ROMANINA RUTH MORALES BALTRA [REDACTED]

Estimados

De acuerdo a lo instruido por la Jefa de la División Canales de Atención se requiere ver la posibilidad de poner la locución adjunta en ambas líneas 600 y 101 entre las 15.30 y las 20.00 horas.

Se solicita gestionar contingencia e informar resultado.

Se despide atentamente,



VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353, 6º piso



Santiago

www.ips.gob.cl

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo está prohibido.

.....

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		21	12	14
NOMBRE UNIDAD		FECHA		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.04.2012	7	19-04-2012
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		97.333
Programacion, cierre de atencion por falla en transporte region metropolitana		
TOTAL NETO		97.333
DESCUENTO		
TOTAL		97.333
19 %		18.493
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		115.826

U.F. AL DIA MES AÑO

VALOR US\$ \$ IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	6355091	26.11.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago				Octubre* 2014
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
06	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	116.826
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
59	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67	SUDEPTO. MANTENCIÓN 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	\$	
88	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	115.826

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 10 DE FEBRERO 2012

N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ CLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFA
JEFE UNIDAD
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 036 /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 20 de Octubre 2012

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

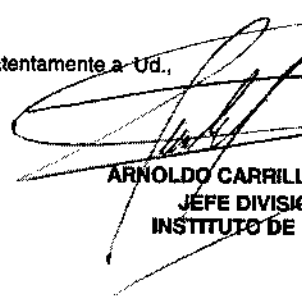

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	Octubre	6355090	665.999.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

**ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEO (RP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MRF/SBT

INCL.: Lo indicado

DISTRIBUCIÓN:

- Archivo.

- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº

Nº Certificado

MERCADO PÚBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, DEL I.P.S.

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

Nº RES. O DCTO.

FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		559.663
Programacion, cierre de atencion por dia de funcionario		
TOTAL NETO		559.663
DESCUENTO		
TOTAL		559.663
19 %		106.336
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		665.999

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
PAGUESE A

RUT

Nº FACTURA

FECHA FACTURA

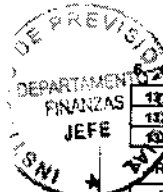
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago
DIRECCION

Octubre 2014
MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- 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	\$	665.999
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	
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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	665.999



6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

130 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	\$	

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE DESIGNACION Y COORDINADOR

668 31.12.2014

Nº RESOLUCION

FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

DIVISION INFORMATICA

JOSE NUÑEZ LLANCA

MARCO VILLA RIN

ARNOLDO GARRILLANCA ANTILEF (IP)

COORDINADOR DEL CONTRATO

JEFE UNIDAD O CAP

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO DEPTO

CUENTA PATRIMONIAL PRESUPUESTO

12.502

30.12.14

5730

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº

Nº Certificado

MERCADO PUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

FECHA 21/12/14

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		599.663
Programacion, cierre de atencion por dia de funcionario		
TOTAL NETO		599.663
DESCUENTO		
TOTAL		599.663
19 %		106.336
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		665.999

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6355090	26.11.2014
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago		Octubre* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	665.999
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BOND REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
66 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 DOCUMENTACK	\$	
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 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	665.999

5.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 19/12/2013

Nº RESOLUCION FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

JOSE NUÑEZ LLANCA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA NIEO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPLANTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

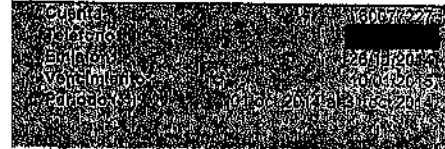
FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355090
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO



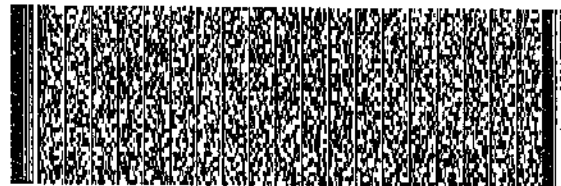
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos y Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$559.663
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$559.663
8.IVA	\$106.336
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$665.999

SERVICIO LOCUCION POR VIERNES 24 POR CIERRE ANTICIPADO DE SERVICIO
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO UNICO : UF 23.- MAS IVA

**inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail**
 entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago: 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en www.entel.cl



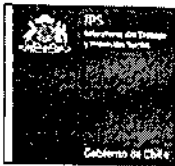
Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9			
N° FACT. AF.: 6355090 / 61979440-0 / 10-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO:	\$665.999	HUERFANOS 886 PISO 4			
SALDO ANTERIOR:	\$0	SANTIAGO / SANTIAGO			
ABONO:	\$0				
TOTAL A PAGAR:	\$665.999				
MONTO PAGADO:	\$0				
VENCIMIENTO:	08.09.2015				

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063550900000665999

JUVIEL 28.11.2014



ACTA RECEPCION CONFORME
Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Adicional, Mes de Octubre 2014. (Pago Única Vez)		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	03-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio adicional de programación de call center, correspondientes al periodo Octubre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A. (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			x			Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

03-12-2014
FECHA

Locuciones para Viernes 24 por Cierre Anticipado del Servicio.

1 mensaje

Cintha Castillo Mera [REDACTED]

15 de octubre de 2014, 17:41

Para: Jose Nuñez LLanca [REDACTED]

Cc: Roberto Saavedra [REDACTED]

[REDACTED], VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA

Estimado José:

Junto con saludarte, envío Locuciones para ser utilizadas el Viernes 24 de Octubre , día en que se llevará a cabo la Fiesta de los Funcionarios del IPS.

Por disposición Institucional ese día trabajaremos hasta las 11:00 horas, por lo que se requiere la siguiente programación.

- Para Servicio **101 de ChileAtiende** usar **Locución n° 10**, la que debe operar desde las 11:00 AM del viernes 24 hasta las 20:00 PM del mismo viernes 24, ya que después de ese horario debe operar la locución estándar de Fin de semana.
- Para servicio **IPS (600 440 0040) e Independientes (600 4444 100)** usar **Locución n° 12**, la que también debe operar desde las 11:00 AM del viernes 24 hasta las 20:00 PM del mismo viernes 24, ya que después de ese horario debe operar la locución estándar de Fin de semana.


Se adjuntan locuciones, por favor confirmar recepción.
Atenta a tus comentarios,


Saludos Cordiales,

Cintha Castillo Mera
Jefa Contact Center IPS-CHA
Alameda 1353 Piso 6. Santiago
[REDACTED]

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

2 archivos adjuntos

 **10 wav.wav**
813K

 **12 wav.wav**
777K

Re: Locuciones para Viernes 24 por Cierre Anticipado del Servicio.
1 mensaje

Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]
Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED]

22 de octubre de 2014, 9:41

ok, proceder

El 21 de octubre de 2014, 17:59, Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED] escribió:

Jose

Te envié valores. Mañana te envié cotización

Configuración de script 5

Puesta en producción 4

Gestión 1

Total 10 HH = 23 UF + IVA


Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Costanera Sur Río Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las Condes.

Tel [REDACTED]

Cel [REDACTED]

cagallardo@entel.cl

 entel

De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto: [REDACTED]]
Enviado el: lunes, 20 de octubre de 2014 10:30
Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo
Asunto: RV: Locuciones para Viernes 24 por Cierre Anticipado del Servicio.

Cesar, envío Locuciones para ser utilizadas el Viernes 24 de Octubre, día en que se llevará a cabo la Fiesta de los Funcionarios del IPS.

Por disposición Institucional ese día trabajaremos hasta las 11:00 horas, por lo que se requiere la siguiente programación.

- Para Servicio **101 de ChileAtiende** usar Locución n° 10, la que debe operar desde las 11:00 AM del viernes 24 hasta las 20:00 PM del mismo viernes 24, ya que después de ese horario debe operar la locución estándar de Fin de semana.
- Para servicio **IPS (600 440 0040)** e **Independientes (600 4444 100)** usar Locución n° 12, la que también debe operar desde las 11:00 AM del viernes 24 hasta las 20:00 PM del mismo viernes 24, ya que después de ese horario debe operar la locución estándar de Fin de semana.

Atte.

Jose Nuñez

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo está prohibido.

.....

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.



Nº: 1322 / 2014 / 31436

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
[REDACTED]		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 17/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

r16Q1Sw3



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 02 Dic 2014 13:23:59



ORD.: N° _____/

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el ANL, remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6351625	427.264

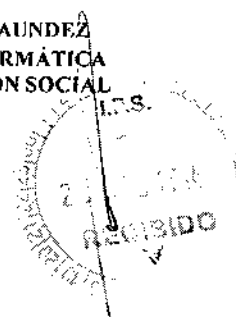
Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

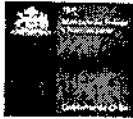
Saluda Atentamente A Ud.,


HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MMB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014





C H E C K L I S T

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, 20.08.14



ORD.: N° 320/14 /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

25 08 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6351625	427.264

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MFB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº
 Nº Certificado

MERCADO PUBLICO Nº
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		359.045
Configuracion Call Center Feriado		
TOTAL NETO		359.045
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> \$	TOTAL 359.045
		19 % 68.219
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 427.264

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351625	26.06.2014
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago			Mayo* 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago unico por programacion			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	427.264
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	
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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	427.264

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

655 31.12.2013

Nº RESOLUCION / FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

INSTITUTO DE PREVISION

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CÓN CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso B, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351625

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$359.045
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$359.045
8.IVA	\$68.219
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$427.264

CONFIGURACION FERIADO NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 15.- MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

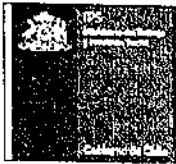
N° FACT. AF.: 6351625 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$427.264
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$427.264

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nuñez 01/07/2014

02001000635162500000427264



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Modificación Configuración Flujo Call Center		
Hito	Facturación Servicio Modificación Horario Día Feriado.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Modificación Horario Día Feriado (21 de Mayo), en call center.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADOPUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas segun Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).				4,00	

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----


FIRMA

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: Cinthya Castillo Mera
Enviado el: martes, 20 de mayo de 2014 17:15
Para: Jose Nuñez Llanca; Roberto Saavedra; VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA
Asunto: Recordar Levantar grabación por Feriado para Call Center

Señores:

Por favor recordar que mañana es feriado por lo tanto el Call Center no atenderá llamados, es muy importante colocar grabación que estamos fuera de atención, ya que tenemos muchos llamados por entrega de resultados del MINVU que mañana podrían abandonarse si no se baja el servicio como corresponde.

Agradezco su confirmación y recepción del mail.
Atentamente,

Cinthya Castillo Mera
Jefa Call Center IPS-CHA
Alameda 1353 Piso 6. Santiago
[Redacted]

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.



Servicios Profesionales

Aviso de feriado

GC/ 2869

Versión 1.0

26-05-2014



Aviso de feriado

Descripción

Cotización de servicios profesionales, para mensaje de feriado en plataforma Cisco UCCX.

Historia

Versión	Descripción de la Versión	Autor	Fecha
1.0	Original	Cesar Castro.	26/05/2014

Empresa:	ENTEL		
Cliente Final:	IPS		
Destinatario:	Cesar Gallardo		
Proyectos	Aviso de feriado	GC	2869
Fecha:	26-05-2014	Hora	18:00
Preparado por:	Cesar Castro	Email	[REDACTED]



Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS.....	3
2. DETALLE DE LO REQUERIDO	4
3. RESUMEN COMERCIAL.....	5
4. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL – GC/2869.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.



1. Descripción General de la Oferta de Servicios

Esta oferta de servicios profesionales considera los trabajos a realizar por profesionales de e-Contact, sobre una plataforma Cisco Unified Contact Center (UCCX) 8.5 licencia enhanced, instalada, operativa y óptimas condiciones.

Los trabajos se realizaran considerando que el cliente proveerá completa conectividad de redes y facilitará el acceso a sus instalaciones.



2. Detalle de lo requerido

Las tareas específicas requeridas para la implementación de este aviso son las siguientes:

Reconfiguración de Script	1 HH
Carga	1 HH
Gestión de Proyectos	1 HH
Paso a producción	1 HH
Tiempo estimado: 4 horas.	



3. Resumen Comercial

Los servicios profesionales de Entel se cotizan en UF. En resumen, los servicios profesionales consideran:

Descripción de Tareas	UF
Tiempo Estimado, 4 horas (en horario no hábil) Tiempo cotizado: 4 horas	15

Habilitacion fuera de horario

[REDACTED]

Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

20 de mayo de 2014, 21:31

Para: Valenzuela Sagredo Maria Graciela [REDACTED] Gallardo Ardiles Cesar Eduardo
<CAGallardo@entel.cl>, Leonardo Vallespir [REDACTED]

Favor, cursar habilitación fuera de horario de atención para mañana 21 de mayo de 2014.

Y su vuelta a opción normal de atención para el día 22 de Mayo.

Atte.

Jose Nuñez



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL L.P.S. 10.04.2012 7 19-04-2012
 NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		359.045
Configuracion Call Center Feriado		
TOTAL NETO		359.045
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO IVA	TOTAL 359.045
\$		19 % 68.219
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 427.264

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 96.697.410-9 6351625 26.06.2014
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 Avenida Andres Bello 2587 Piso 08 Las Condes Santiago Mayo 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Pago unico por programacion
 OBSERVACIONES

5.- 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	\$	427.264
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	427.264

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	



RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO
 DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2012
 RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 JOSE NUÑEZ LLANCA MARCO VILLARIFO HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
 COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP JEFE DIVISION / DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 8218
 FECHA IMPUTACION 27.8.14
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5930
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 329/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

12/5/2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6350842	1.657.712

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Alientamente A Ud.,



HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MRS/SBT

cc:

- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
- 01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		1.393.035
Configuracion IVR Bono Marzo 2014		
TOTAL NETO		1.393.035
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text" value=""/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL 1.393.035
		19 % 264.677
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 1.657.712

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6350842	06.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago			Marzo 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago unico por programacion			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	1.657.712	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$		66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	1.657.712

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO	DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
668	31.12.2013		
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
 JOSE MUNOZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		 MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
		 HERNAN MORALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION / DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8 Las Condes, Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350842

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

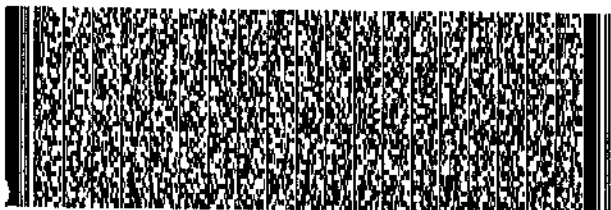
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 06/05/2014
Vencimiento: 05/06/2014
Período (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.393.035
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.393.035
8.IVA	\$264.677
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.657.712

CONFIGURACION IVR BONO MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 59.- MA
IVA



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
Fecha Ult. Pago 28/03/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350842 / 61979440-0 / 05-06-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$1.657.712

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$1.657.712

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] J. Nunez 28/06/2014
[Barcode]

02001000635084200001657712



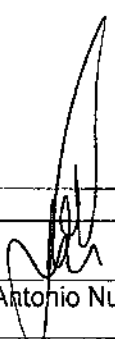
ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Modificación Configuración Flujo Call Center		
Hito	Facturación Servicio, Configuración IVR Bono Marzo 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio Configuración IVR Bono Marzo 2014, en call center.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADOPUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

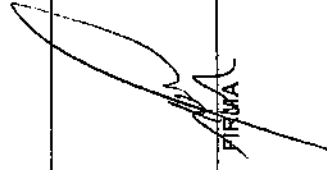
ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).				4,00	

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA



FIRMA

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA
Enviado el: viernes, 21 de marzo de 2014 15:57
Para: Cinthya Castillo Mera
CC: Jose Antonio Nuñez Llanca; Roberto Saavedra
Asunto: Re: Actualiza Config Call Bono Marzo
Datos adjuntos: Configuración Sin_Con Atento.pptx

va

El 21 de marzo de 2014, 13:27, Cinthya Castillo Mera [REDACTED] > escribió:

Vivi:

Manda la PPT con el traducido correcto por favor, ya que este no lo tiene ingresado, y requieren documentar todo.

Cinthya Castillo Mera

Jefa Sub-Depto Call Center IPS-CHA
Alameda 1353 Piso 6, Santiago
[REDACTED]

----- Mensaje reenviado -----

De: VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA [REDACTED]
Fecha: 21 de marzo de 2014, 8:58
Asunto: Re: Actualiza Config Call Bono Marzo
Para: Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]
Cc: Roberto Saavedra [REDACTED], Cinthya Castillo Mera [REDACTED], Marco Villa [REDACTED], JORGE ANTONIO FARAH OJEDA [REDACTED], VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA [REDACTED]

José:

Adjunto el documento nuevamente, incluye el traducido actualizado de Atento, (En principio la fecha para empezar a transferirles es el 28 de marzo). También te mando el audio para configurar la lámina número 3
Gracias

El 20 de marzo de 2014, 16:49, VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA [REDACTED] escribió:

José:

Según lo conversado, envío actualizado ppt con requerimiento de configuración Call Center:

Se agregó lamina 3 y nueva locución.

Las fechas son las indicadas en los ppt, pero no sabremos hasta el miércoles 25 si partimos con modelo de la lámina 2 (transferencia a Atento) el día 28 o 31 de marzo, todo dependerá de proceso de División Beneficios e Informática con Nómina de Pago. Esto te lo confirmaré el 26, pero la idea es que todo esté configurado para ponerlo en producción rápido.

El traducido de Atento y el audio de la última locución te los mando mañana

--

Se despide atentamente,



Chile
Atiende

VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353, 6° piso



Santiago

www.ips.gob.cl

--

Se despide atentamente,



VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353, 6º piso



Santiago

www.ips.gob.cl

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Se despide atentamente,



Servicios Profesionales

Implementación, distribución y bajada

De IVR bono marzo

GC/2784-C

Versión 1.0

27-03-2014

Descripción

Cotización de servicios profesionales, para desarrollo de IVR sobre plataforma Cisco UCCX.

Historia

Versión	Descripción de la Versión	Autor	Fecha
1.0	Original	Cesar Castro.	19/03/2014
2.0	Todos los servicios	Cesar Castro	27/03/2014

Empresa:	ENTEL		
Ciente Final:	IPS		
Destinatario:	Cesar Gallardo		
Proyectos	Bono marzo	GC	2784-C
Fecha:	27-03-2014	Hora	12:00
Preparado por:	Cesar Castro	Email	[REDACTED]

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS.....	3
---	---



2.	DETALLE DE LO REQUERIDO	4
3.	RESUMEN COMERCIAL.....	5
4.	CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL – GC/2784-C ;ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	



1. Descripción General de la Oferta de Servicios

Esta oferta de servicios profesionales considera los trabajos a realizar por profesionales de e-Contact, sobre una plataforma Cisco Unified Contact Center (UCCX) 8.5 licencia enhanced, instalada, operativa y óptimas condiciones.

Los trabajos se realizaran considerando que el cliente proveerá completa conectividad de redes y facilitará el acceso a sus instalaciones.



2. Detalle de lo requerido

Requerimiento:

Configurar nuevo flujo de IVR con Bono Marzo (sin Atento) (script)	8 HH
Configurar nuevo flujo de IVR con Bono Marzo (con Atento) (script)	4 HH
Modificación y Carga de nuevos audios	4 HH
Pruebas Unitarias Dentro y Fuera de Horario	3 HH
Paso a Producción	2 HH

Total 21 horas (18 horas horario hábil 3 horas de fuera de horario)

Requerimiento: (Marcar llamada en opción 0 durante entrega de Audio de Bono Marzo)

Reconfiguración de Script (incorporación de marcaje en opción 0)8 Bono Marzo	4 HH
Carga y paso a producción	2 HH
Gestión de Proyectos	1 HH

Total: 7 HH

Requerimiento: Incorporar menú en opción 1.9 y 9

Configurar nuevo flujo de IVR con Bono Marzo (Opción 9- Opción 1.9){script}	8 HH
Modificación y Carga de nuevos audios	2 HH
Pruebas Unitarias Dentro y Fuera de Horario	1 HH

Total: 11 HH (3 horas de fuera de horario)

Total 39 horas



3. Resumen Comercial

Los servicios profesionales de e-Contact se cotizan en UF. En resumen, los servicios profesionales consideran:

Descripción de Tareas	UF
Tiempo Estimado, 39 horas (33 en horario hábil y 6 en horario no hábil) Tiempo cotizado: 39horas	131

VALORES NO INCLUYEN IVA

Re: COTIZACION FIONAL BONO MARZO 2014

Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]
Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED]

27 de marzo de 2014, 12:03

ok, proceder

El 27 de marzo de 2014, 12:07, Gallardo Ardiles Cesar Eduardo <CAGallardo@entel.cl> escribió:

Estimado Jose

Lo solicitado , favor tu aprobación para proceder con los trabajos

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Costanera Sur Rio Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las Condes.
Tel [REDACTED]
Cel [REDACTED]

cagallardo@entel.cl



Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo esta prohibido.

.....
This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

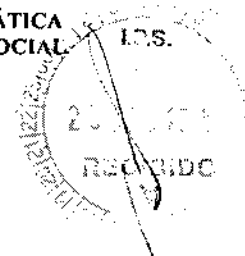
De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6350842	1.657.712

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

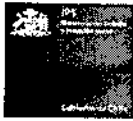
Saluda Atentamente A Ud.,


HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL




MAR/BBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



CHECK LIST

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, _____

CA.



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6350842	1.657.712

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

**HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MRF/SBT

cc:

- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
- 01.08.2014



ORD.: N° 325/17

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 02/08/2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

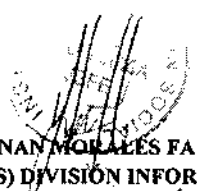
**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6351626	512.716

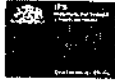
Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


**HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**


MMB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		430.854
Informacion Modificacion de horario de atencion oficinas		
TOTAL NETO		430.854
DESCUENTO		
TOTAL		430.854
19 %		81.862
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		512.716

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351626	28.06.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago			Mayo* 2014
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Traslado de sucursales de regiones por cambio de direccion			
OBSERVACIONES			

5.- 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 CUENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	512.716
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
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 PREVIS	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	512.716

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

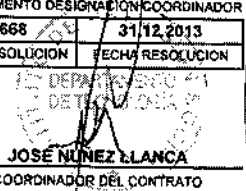
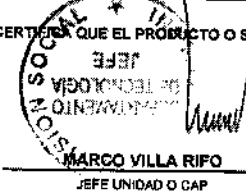
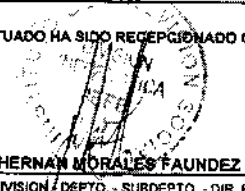
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668	31/12/2013
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
 JEFE DIVISION / DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351626

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

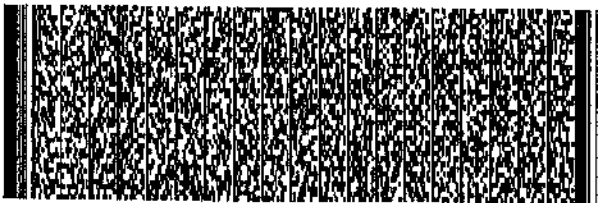
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Período (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$430.854
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$430.854
8.IVA	\$81.862
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$512.716

CONFIGURACION MODIFICACION CAMBIO DE HORARIO ATENCION OFICINAS NUMER
 DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO
 MENSUAL : UF 18.- MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

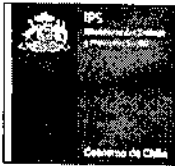
N° FACT. AF.: 6351626 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$512.716
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$512.716

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez 01/07/2014

0200100063516260000512716



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Modificación Configuración Flujo Call Center		
Hito	Facturación Servicio Modificación Horario de Atención de Oficinas		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	08-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Modificación Horario de Atención de Oficinas, en call center.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADO PUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).					4,00

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

08.07.2014
FECHA


FIRMA

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA
Enviado el: miércoles, 11 de junio de 2014 17:34
Para: Marco Villa
CC: Jose Antonio Nuñez Llanca; Roberto Saavedra; PEDRO ALFONSO VALLETTE BARRIA;
ROMANINA RUTH MORALES BALTRA; Cinthya Castillo Mera
Asunto: Fwd: Solicita Grabar Prompt URGENTE
Datos adjuntos: SOLICITUD GRABACION N°4 11.06.2014.docx

Estimado:

Te solicito gestionar con Entel el ticket para que este requerimiento este listo a tiempo.

Necesitamos agregar la locución que se acompaña, al inicio del IVR (del 600 IPS y del 101), antes del saludo. La locución ya se mandó a grabar y me llegaría mañana. Esto debe estar en producción entre el próximo lunes 16 y el 30 de Junio, por lo que se requiere tener todo preparado para cuando te envíe la locución y no se atrase por temas administrativos.

Se despide atentamente,



VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353, 6° piso

Santiago

www.ips.gob.cl



Servicios Profesionales

Cambio en horario de atención de sucursales

GC/ 2877

Versión 1.0

13-06-2014

Cambio de horario de atención de sucursales

Descripción

Cotización de servicios profesionales, para desarrollo de IVR sobre plataforma Cisco UCCX.

Historia

Versión	Descripción de la Versión	Autor	Fecha
1.0	Original	Cesar Castro.	12/06/2014

Empresa:	ENTEL		
Cliente Final:	IPS		
Destinatario:	Cesar Gallardo		
Proyectos	Cambio horario de atención	GC	2877
Fecha:	12-06-14	Hora	18:00
Preparado por:	Cesar Castro	Email	██████████

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS.....	3
2. DETALLE DE LO REQUERIDO	4
3. RESUMEN COMERCIAL.....	5
4. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL – GC/2877.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Descripción General de la Oferta de Servicios

Esta oferta de servicios profesionales considera los trabajos a realizar por profesionales de e-Contact, sobre una plataforma Cisco Unified Contact Center (UCCX) 8.5 licencia enhanced, instalada, operativa y óptimas condiciones.

Los trabajos se realizaran considerando que el cliente proveerá completa conectividad de redes y facilitará el acceso a sus instalaciones.

Se considera cambio de prompt relativo al nuevo horario de atención de las sucursales del cliente final

Todos los pasos a producción serán realizados fuera de horario hábil.

2. Detalle de lo requerido

Requerimiento:

Modificación y Carga de nuevos audios	3 horas
Pruebas Unitarias Dentro y Fuera de Horario	1 hora
Paso a Producción	1 hora

Total 5 horas

3. Resumen Comercial

Los servicios profesionales de Entel se cotizan en UF. En resumen, los servicios profesionales consideran:

Descripción de Tareas	UF
Tiempo Estimado, 5 horas Tiempo cotizado: 5horas	18

Re: COTIZACION CAMBIO DE HORARIO DE SUCURSAL

Jose Antonio Nuñez Llanca [redacted]

13 de junio de 2014, 10:34

Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [redacted]

Cc: Valenzuela Sagredo Maria Graciela [redacted]

ok, proceder

El 13 de junio de 2014, 10:31, Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [redacted] escribió:

Si está considerado

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente

Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.

Av. Costanera Sur Río Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las Condes.

Tel [redacted]

Cel [redacted]

[redacted]



De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto:[redacted]]

Enviado el: viernes, 13 de junio de 2014 9:46

Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo

CC: Valenzuela Sagredo Maria Graciela

Asunto: Re: COTIZACION CAMBIO DE HORARIO DE SUCURSAL

Cesar, se considera la baja de información también en la cotización.

Debe estar operativo, el lunes 16 a partir de las 08:00 hrs.



ORD.: N° 323/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago,

25 AGR 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6351116	254.681

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


HERNAN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 MMB/SBT

cc:
 - Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
 01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		FECHA
NOMBRE UNIDAD		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Configuracion Call Center		214.018
Modificacion de Numeros Traducidos 2014		
TOTAL NETO		214.018
DESCUENTO		
TOTAL		214.018
19 %		40.663
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		254.681

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6351116	30.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 08 Las Condes Santiago		Abrii* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Traslado de sucursales de regiones por cambio de direccion			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	254.681
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 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	\$	
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 JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	254.681

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
668 31.12.2013	
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION	
JOSE NUNEZ LLANCA	HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Cordes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6351116

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/05/2014
 Vencimiento: 29/06/2014
 Período (**): 1 abr 2014 al 30 abr 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$214.018
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$214.018
8.IVA	\$40.663
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$254.681

CONFIGURACION MODIFICACION DE TRADUCIDOS 2014 NUMERO DE CONTRATO:
 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL: UF 9 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$7.504.979
 Fecha Ult. Pago 22/05/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF


COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6351116 / 61979440-0 / 29-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$254.681
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$254.681

Comprobante válido sólo con timbre de caja

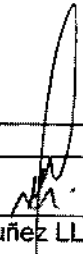
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [REDACTED]
 J. Nuñez 29/06/2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Modificación Configuración Flujo Call Center		
Hito	Facturación Servicio, Modificación de Números Traducidos.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio Modificación de Números Traducidos para MINVU , en call center.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADOPUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL TELEFONIA LOCAL SA.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).				4,00	

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA


FIRMA

Jose Nuñez Llanca

De: VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA
Enviado el: martes, 29 de abril de 2014 15:46
Para: Cinthya Castillo Mera
CC: Jose Nuñez Llanca; Roberto Saavedra; Marco Villa
Asunto: Re: TRADUCIDO PARA DERIVACIONES

Estimados:
Favor informar status de este requerimiento
Viviana

Se despide atentamente,



VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353. 6° piso

Santiago

www.ips.gob.cl

El 28 de abril de 2014, 11:02, Cinthya Castillo Mera [REDACTED] escribió:

José:

Te agradeceré me indiquen cual será el plazo para habilitar nuevos números por parte de los proveedores, necesito infomar si estará en las 48 horas comprometidas como SLA para este tipo de trabajos.
Agradeceré confirmación de cuando estará el cambio solicitado en correo inicial,

Atte,

Cintha Castillo Mera
Jefa Call Center IPS-CHA
Alameda 1353 Piso 6. Santiago
[REDACTED]

El 25 de abril de 2014, 16:11, Cintha Castillo Mera [REDACTED] escribió:

Estimados:

El Minvu a cambiado su planta telefónica, por lo que se necesita cambiar el traducido de las opciones que derivamos al Call de ellos.

Es decir, dentro de nuestras opciones las 3.1.0 y la opción 3.1.2 deben ser derivadas al traducido 29 01 11 37.

Me envían por favor el anexo para que las llamadas que ingresan a mi Call puedan ser derivadas internamente también a los agentes del MINVU, usaremos para todo el mismo traducido.

Desde ya les agradezco la gestión y les pido me confirmen para cuando podemos tener habilitado el cambio.
Saludos Cordiales,

Cintha Castillo Mera
Jefa Call Center IPS-CHA
Alameda 1353 Piso 6. Santiago
[REDACTED]

El 25 de abril de 2014, 16:13, VIVIANA LORENA ITUARTE VALDERRAMA

[REDACTED] escribió:

Estimados:

Es imposible tener esto antes del Miércoles, por eso acordamos en la reunión que debían solicitarnos esto , a lo menos con 5 días de anticipación (Hábiles).

Haremos el pedido ahora y trataremos que sea el martes pero no me comprometo. Lamentablemente estas cosas nos impactan a nosotros en la imagen institucional, tal como se ha reiterado en cada reunión.

Vviana

Se despide atentamente,



VIVIANA ITUARTE VALDERRAMA

JEFA DEPARTAMENTO DE ATENCION REMOTA

División Canales de Atención

Sub dirección Servicio al Cliente

Instituto de Previsión Social

Alameda 1353, 6° piso

Santiago

www.ips.gob.cl

El 25 de abril de 2014, 16:06, Cinthya Castillo Mera [REDACTED] escribió:

Estimado Carlos:

Copio a mi jefatura quien debe definir como proceder y atender tu consulta ya que los tiempos de trabajos de nuestros proveedores están estipulados.

Atenta a los comentarios,

Cinthya Castillo Mera

Jefa Call Center IPS-CHA

Alameda 1353 Piso 6. Santiago

[REDACTED]

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Mercado Alvear** [REDACTED]

Fecha: 25 de abril de 2014, 16:00

Asunto: **TRADUCIDO PARA DERIVACIONES**

Para: Cinthya Castillo Mera [REDACTED]

Cc: **ROSA MICAELA HENRIQUEZ ORTEGA**, [REDACTED], **"FABIAN ANDRES COFRE SANDOVAL** [REDACTED], [REDACTED], **Martin Lobos Araya**

Estimada Cinthya:

El traducido al cual deben derivar las atenciones 101.3.1.0 es el 29 01 11 37, es posible gestionar esta programación de manera más rápida par que quede habilitada a partir del lunes y evitarnos problemas con la atención.

A propósito de la implementación de la nueva planta por hoy solo se atenderá hasta las 17:00 horas, tanto en la mesa central como en el call center.



Servicios Profesionales

Modificación de traducidos telefónicos.

Modificación de traducidos telefónicos.

Descripción

Cotización de servicios profesionales, modificación de traducidos telefónicos en Cisco UCCX

Historia

Versión	Descripción de la Versión	Autor	Fecha
1.0	Original	Cesar Castro.	29/04/2014

Empresa:	ENTEL
----------	-------

Ciente Final:	IPS		
Destinatario:	Cesar Gallardo		
Proyectos	Modificación de traducidos.	GC	
Fecha:	29-04-14	Hora	19:00
Preparado por:	Cesar Castro	Email	[REDACTED]

Contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OFERTA DE SERVICIOS.....	3
2. DETALLE DE LO REQUERIDO	4
3. RESUMEN COMERCIAL.....	5
4. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA COMERCIAL – GC/.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Descripción General de la Oferta de Servicios

Esta oferta de servicios profesionales considera los trabajos a realizar por profesionales de e-Contact, sobre una plataforma Cisco Unified Contact Center (UCCX) 8.5 licencia enhanced, instalada, operativa y óptimas condiciones.

Los trabajos se realizaran considerando que el cliente proveerá completa conectividad de redes y facilitará el acceso a sus instalaciones.

2. Detalle de lo requerido

Los servicios profesionales requeridos por Entel, son los siguientes:

1. **Modificación de traduccidos para desvío de llamadas de IVR:** Corresponde a la configuración de los traduccidos , a los cuales se deberá destinar la llamadas provenientes del IVR de la plataforma

Tiempo estimado: 3 horas.

3. Resumen Comercial

Los servicios profesionales de ENTEL se cotizan en UF. En resumen, los servicios profesionales consideran:

Descripción de Tareas	UF
Tiempo Estimado, 3 horas Tiempo cotizado: 3 horas	9.-

VALORES NETOS

Fwd: COTIZACION DE MODIFICACION DE TRADUCIDOS

[REDACTED]

Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

30 de abril de 2014, 19:30

Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED]

ok, proceder

----- Mensaje reenviado -----

De: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED]

Fecha: 30 de abril de 2014, 9:30

Asunto: COTIZACION DE MODIFICACION DE TRADUCIDOS

Para: "Jose Antonio Nuñez Llanca" [REDACTED]

Estimado Jose

Te envié cotización solicitada. Espero tu aprobación

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Costanera Sur Río Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las
Condes. Tel [REDACTED]
Cel [REDACTED]

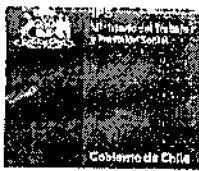
cagallardo@entel.cl





Pabellón 1
Stand 115-1
21 - 25 Abril 2014

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo esta prohibido.



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6351116	254.681

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

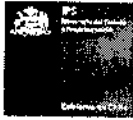
Saluda Atentamente A Ud.,


HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MAB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014





CHECK LIST

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, _____

CA



ORD.: N° 326/14 /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 25 08 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel PCS Telecomunicaciones	14106350	299.989

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

**HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS **421804** **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (\$)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Equipo Movil C.I.T Apple Iphone SS 16Gb E		252.092
Direccion Nacional, Pago de Habilitacion por una vez		
TOTAL NETO		252.092
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL 252.092
		19 % 47.897
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 299.989

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14108350	14.04.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Pago Unico
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago habilitacion de telefono movil para director nacional			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	299.989	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$		65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	299.989

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (\$)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CDN CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 9493
 www.entel.cl



R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 14106350

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal : HUERPANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal : SANTIAGO
 Ciudad Postal : SANTIAGO
 Dirección Comercial : HUERPANOS 886 ENTREPISO
 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/SANTIAGO
 R.U.T. : 61979440-0
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES

S.I.I. - Santiago Oriente
 Sucursal : CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2687 Piso 10
 N° de Cuenta : 1.13177821
 RUT Solicitante: 61979440-0
 Fecha Emisión : SANTIAGO, 14 de ABRIL 2014
 PAGAR HASTA : 14/05/2014
 Orden de Compra: 4388595

Resumen		Valor	
D550 358825050398049	C.I.T. APPLE IPHONE 5S 16 GB E	\$252.092	\$252.092

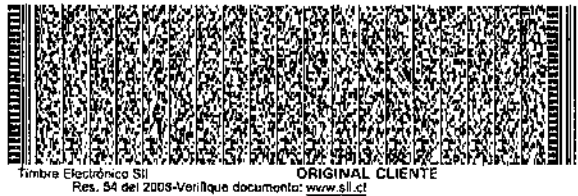
SON : doscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve PESOS

VALOR NETO \$252.092
 IVA (19%) \$47.897
 TOTAL A PAGAR \$299.989

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 14/04/2014
 Nombre del Receptor: J. Velasco
 R.U.T.: _____
 Firma Receptor: _____

En caso de recibir que no coincide con este acuse, el receptor no lo dispone en la tienda, ni del artículo recibido (ni más) sino que debe ser devuelto a la tienda que le entregó el mercadería.



Timbre Electrónico SII ORIGINAL CLIENTE
 Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° 14106350-5
 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T.: 61979440-0
 N° DE CUENTA: 1.13177821

TOTAL A PAGAR	\$299.989
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$299.989

Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado: \$
 Pagar Hasta: 14 MAY 2014

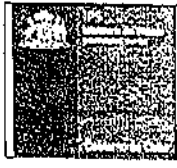
COMPROBANTE DE OPERACION
 N° 14106350-5
 N° Factur.: 12715
 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T.: 61979440-0
 N° DE CUENTA: 1.13177821
 COD. SUCURSAL: 1412

TOTAL A PAGAR	\$299.989
SALDO ANTERIOR	\$0
DEUDA TOTAL	\$299.989

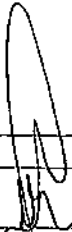
Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado: \$
 Pagar Hasta: 14 MAY 2014



	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	---	---

Proyecto	Adquisición Equipo Telefónico Móvil		
Hito	Facturación Cargo Habilitación Equipo Móvil iPhone .		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de equipo telefonico para uso de director nacional del IPS.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADO PUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL PCS S.A.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).	4				
					4,00

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO
--	----	---	----

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA


FIRMA

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: Jose Antonio Nuñez Llanca
Enviado el: martes, 08 de abril de 2014 11:36
Para: MARÍA EUGENIA ELIZALDE SOTO
Asunto: Equipo Telefonico Movil Director Nacional
Datos adjuntos: Opciones Equipos Moviles_V2.doc

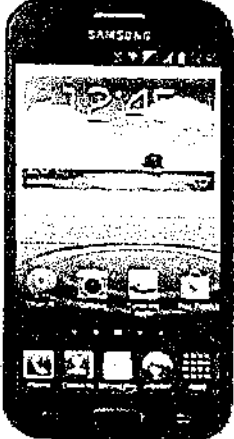

Señora Maria Eugenia, adjunto encontrara opciones de equipos moviles, para habilitar la linea movil de Director Nacional y futuras habilitaciones de lineas que puedan requerirse.

Actualmente, no tenemos equipos para habilitacion de nuevas lineas por lo que solicito me indique que opcion de equipo considerar para realizar la gestion con proveedor en mi calidad de administrador de contrato.

Antento a sus comentarios y atender su consultas.

Saluda

Jose Nuñez

Marca	Modelo	Características	Imagen Referencial	Cargo Habilitación IPS
Samsung	Galaxy Win	<ul style="list-style-type: none"> -Pantalla de 4,7 pulgadas. -Procesador Quadcore de 1,2 GHz. -Cámara fotográfica de 5 MP. -Memoria interna libre 5 GB -Sistema Operativo Android 		\$ 0
Apple	Iphone 5S	<ul style="list-style-type: none"> -Pantalla retina de 4 pulgadas touch. -Cámara fotográfica de 8 MP. -Memoria interna total de 16 GB. -Procesador A7 -Sistema operativo IOS 7.1. 		\$ 299.990

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: MARÍA EUGENIA ELIZALDE SOTO
Enviado el: miércoles, 09 de abril de 2014 12:17
Para: Jose Antonio Nuñez Llanca
Asunto: Re: Equipo Telefonico Movil Director Nacional

José: el Director Nacional opto por el Apple Iphone 5S.
Aprovecho de señalarte que se requiere un teléfono de las mismas características para el nuevo Subdirector.

Ma. Eugenia

El 8 de abril de 2014, 11:36, Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED] escribió:
Señora María Eugenia, adjunto encontrara opciones de equipos moviles, para habilitar la linea
movil de Director Nacional y futuras habilitaciones de líneas que puedan requerirse.

Actualmente, no tenemos equipos para habilitacion de nuevas lineas por lo que solicito me
indique que opcion de equipo considerar para realizar la gestion con proveedor en mi calidad de
administrador de contrato.

Intento a sus comentarios y atender su consultas.

Saluda

Jose Nuñez

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.



ENTREGA TELEFONO INSTITUCIONAL

ORD. : N° DIDT 012/2014

MAT. : Entrega Teléfono Móvil.

Santiago, 16 de Abril de 2014.

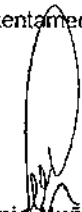
DE: Departamento Operaciones Tecnológicas
División Informática IPS.

A: Patricio Coronado
Director Nacional.

Mediante la presente, se hace entrega de 01 equipo telefónico, marca Apple, modelo Iphone 5s.

IMEI	ACCESORIOS
[REDACTED]	Cargador, Cable Interfaz, Manos Libres

Saluda atentamente a Ud.


José Antonio Nuñez Llanca
Departamento de Operaciones Tecnológicas
División Informática
Instituto de Previsión Social



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS **421804**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.	10.04.2012	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLASIFICACION
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLASULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Equipo Movil C.I.T Apple Iphone 5S 16Gb E		252.092
Direccion Nacional. Pago de Habilitacion por una vez		
TOTAL NETO		252.092
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL 252.092
\$	IVA	19 % 47.897
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 299.989

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTELE PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14106350	14.04.2014
PAGUESEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Pago Unico
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago habilitacion de telefono movil para director nacional			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	299.989	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES CENTROS DE ATENCION	\$		65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 299.989

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESTINACION COORDINADOR: 668 / 31.12.2012

RESOLUCION / FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA - COORDINADOR DEL CONTRATO

MARCO VILLARIFO - JEFE UNIDAD O CAP

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S) - JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

8206

27.8.14

5730

FIRMA Y TIMBRE

DEPARTAMENTO DE FINANZAS JEFES

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFES

DIVISION DE ESTADISTICA JEFES



ORD.: N° 900 - _____

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

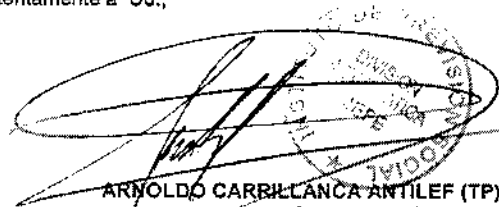
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO UNICO	14191620	439.958.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MIB/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto CI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° CertificadoMERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 20/12/14
 FECHA**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL I.P.S.
 12.04.2012
 7
 19-04-2012
 NOMBRE DEL CONTRATO
 FECHA CONTRATO
 N° RES. O DCTO.
 FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSULA (S)**3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO**

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Equipo Movil para cambio por obsolescencia de equipos		369.713
01 Equipo S3030 y 03 Equipos S5030		
Direccion Nacional, Pago de Habilitacion por una vez		
TOTAL NETO		369.713
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		439.958

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14191620	26.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Pago Unico
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago habilitacion de telefono movil para director nacional			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$		65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	439.988	70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	439.958

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PROYECTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 668/31.12.2014
 N° RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 JOSE NUÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VILLA RIFOS
 JEFE UNIDAD
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRIL LANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 12.651
 31.12.14
 5430
 FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		30/10/14	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL DEL LP.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Equipo Movil para cambio por obsolescencia de equipos		369.713
01 Equipo S3030 y 03 Equipos S5030		
Direccion Nacional. Pago de Habilitacion por una vez		
TOTAL NETO		369.713
DESCUENTO		
TOTAL		369.713
19 %		70.245
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		439.958

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	14191620	26.11.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2711 Piso 14 Las Condes Santiago			Pago Unico
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Pago habilitacion de telefono movil para director nacional			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	439.958
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	439.958

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
143 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR: 668 / 31.12.2013

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION:

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES

MARCO VILLA RIEGO
JEFE UNIDAD QCAP 14
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES

ARNOLDO CARRELLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VICENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



R.U.T.: 96.806.980-2
 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 2365 1000 - Fax: (2) 2368 8493
 www.entel.cl



R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
 S.I.I. - N° 14191620-E

Razón Social : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección Postal : HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna Postal : SANTIAGO
 Ciudad Postal : SANTIAGO
 Dirección Comercial : HUERFANOS 886 ENTREPISO
 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/SANTIAGO
 R.U.T. : 61979440-0
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES

S.I.I. - Santiago Oriente
 Sucursal : CORPORACIONES ENTEL SA
 Dir. Sucursal : AV ANDRES BELLO 2667 Piso 10
 N° de Cuenta : 1.13177821
 RUT Solicitante: 61979440-0
 Fecha Emisión : SANTIAGO, 26 de NOVIEMBRE 2014
 PAGAR HASTA : 26/12/2014
 Orden de Compra: 4852528

Dirección: Av. Andrés Bello, 2667, Santiago Oriente, Santiago

Resumen				Valor	
D726	14103001219720	C.I.T. OWN S5030 E	1	\$109.235	\$109.235
D726	14103001301486	C.I.T. OWN S5030 E	1	\$109.235	\$109.235
D726	14103001302492	C.I.T. OWN S5030 E	1	\$109.235	\$109.235
D772	869789220021131	C.I.T. OWN S3030 E	1	\$42.008	\$42.008

SON : cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y ocho PESOS

VALOR NETO \$369.713
 IVA (19%) \$70.245
 TOTAL A PAGAR \$439.958

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____
 Fecha: 23/11/2014
 Nombre del Receptor: J. Muñoz
 R.U.T.: _____
 Firma Receptor: _____

El acuse de recibo que se emplace en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 1º de la Ley N° 19.900, no tiene efecto de recibo de mercadería ni de servicio.



COMPROBANTE DE PAGO
 N° 14191620-6
 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 61979440-0
 N° DE CUENTA: 1.13177821

TOTAL A PAGAR \$439.958
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$439.958

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado: \$ _____

Pagar Hasta
 26 DIC 2014

COMPROBANTE DE OPERACION
 N° 14191620-6
 N° Inter. 1455 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 61979440-0
 N° DE CUENTA: 1.13177821
 COD. SUCURSAL: 1412

TOTAL A PAGAR \$439.958
 SALDO ANTERIOR \$0
 DEUDA TOTAL \$439.958

Timbre Caja
 Comprobante válido sólo
 con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero
 Monto cancelado: \$ _____

Pagar Hasta
 26 DIC 2014





Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Re: Solicitud Equipos Telefónicos MAD 4852528

1 mensaje

Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

26 de noviembre de 2014, 16:36

Para: Hinojosa Gutierrez Andrea Cecilia [REDACTED]

Cc: Smith Tapia Dennis Tomas [REDACTED] Vallespir Peña Leonardo Miguel [REDACTED]

ok, gracias

El 26 de noviembre de 2014, 16:26, Hinojosa Gutierrez Andrea Cecilia [REDACTED] escribió:

José:

Solicitud ingresada.

IMPORTANTE

Le recuerdo que el día Jueves 27 de Noviembre realizaremos nuestra celebración anual de la vicepresidencia por lo que sólo trabajarán nuestras áreas operativas. Con el fin de que no se vean afectados sus requerimientos, agradeceré enviármelos a más tardar el Miércoles 26 del presente antes de las 16:00 hrs. De otra manera, serán cursados el próximo viernes 28.

Durante ese día, le agradeceré realizar las activaciones de bolsas o bloqueos de móviles a través del [REDACTED]

Por su comprensión muchas gracias.

Atentos saludos,

Andrea Hinojosa Gutiérrez _ Ejecutiva de Servicio al Cliente

Vicepresidencia Corporaciones - Entel S.A.

Av. Costanera Sur Rio Mapocho N° 2760, piso 10, Torre C, Las Condes - Chile

Tel. [REDACTED]

Cell [REDACTED]

En caso de necesitar activaciones de bolsa o soporte técnico llame, desde teléfonos móviles Entel al *2677 o, desde teléfonos fijos o móviles de otras compañías al 600 360 2677 para ser atendido por nuestros Agentes Telefónicos del CAT Corp.

De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto:[REDACTED]]
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2014 15:45
Para: Hinojosa Gutierrez Andrea Cecilia
CC: Smith Tapia Dennis Tomas; Vallespir Peña Leonardo Miguel
Asunto: Re: Solicitud Equipos Telefónicos

Andrea, favor me puedes enviar 3 modelos 5030 y 1 modelo 3030.

Atte.

Jose Nuñez

El 26 de noviembre de 2014, 15:40, Hinojosa Gutierrez Andrea Cecilia <AHinojosa@entel.cl> escribió:

José, buenas tardes.

Te indico modelos disponibles:

162010	OWN F2020 NEGRO
--------	-----------------

162012	OWN S4025 NEGRO
162020	OWN S5030 BLACK
162024	OWN S3030 BLACK

IMPORTANTE

Le recuerdo que el día Jueves 27 de Noviembre realizaremos nuestra celebración anual de la vicepresidencia por lo que sólo trabajarán nuestras áreas operativas. Con el fin de que no se vean afectados sus requerimientos, agradeceré enviármelos a más tardar el Miércoles 26 del presente antes de las 16:00 hrs. De otra manera, serán cursados el próximo viernes 28.

Durante ese día, le agradeceré realizar las activaciones de bolsas o bloqueos de móviles a través del [REDACTED]

Por su comprensión muchas gracias.

Atentos saludos,

Andrea Hinojosa Gutiérrez _ Ejecutiva de Servicio al Cliente

Vicepresidencia Corporaciones - Entel S.A.

Av. Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, piso 10, Torre C, Las Condes - Chile

Tel. [REDACTED]

Cell [REDACTED]
[REDACTED]

En caso de necesitar activaciones de bolsa o soporte técnico llame, desde teléfonos móviles Entel al *2677 o, desde teléfonos fijos o móviles de otras compañías al [REDACTED] para ser atendido por nuestros

Agentes Telefónicos del CAT Corp.

De: Jose Antonio Nuñez Uanca [mailto:████████████████████]
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2014 7:41
Para: Hinojosa Gutierrez Andrea Cecilia
CC: Smith Tapia Dennis Tomas; Vallespir Peña Leonardo Miguel
Asunto: Solicitud Equipos Telefónicos

Andrea, favor necesito me pueda informar opciones disponibilidad y costo de equipos own modelo 5010, 5025 y 4025.

Atte.

José Nuñez

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo esta prohibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

Buscar

Telefonía Móvil

Equipos

Internet

Hogar

Zona

Ayuda y Soporte

Inicio / Equipos / Teléfonos / Own S5030

Buscar Equipo



Own S5030

El equipo Own s5030, incluye una cámara fotográfica de 8 MP y una cámara delantera de 1.3 MP. Además posee un procesador 1.2 GHz Quad Core, una pantalla touch de 5 pulgadas y conexión a Internet via Wi-Fi y 4G.

- Pantalla de 5 pulgadas
- Cámara Trasera de 8 MP
- Procesador 1.2 GHz Quad Core

[Alta resolución al comparador:](#)
Comparador de Equipos

Comparar

Información de soporte del equipo

To sugerimos	Con Plan Multimedia	Con Plan Multimedia CC	Con Plan de Voz	Propago
--------------	---------------------	------------------------	-----------------	---------

Alternativa 1 - menor costo mensual
 Cuota Inicial \$ 129.990
 Cuota mensual \$ 0

Equipo disponible en Tiendas | [Ver direcciones](#)
 El stock disponible puede variar en el trayecto a la tienda.

[Ver valores con Planes Empresas](#)

SOLICITA ESTE EQUIPO CON un plan Multimedia
 Y obtén un **10%** Dcto. sobre el cargo fijo por 12 meses

[Solicitar_

Características

Especificaciones

Servicios Compatibles

Principales

Incluye

Internet Móvil	Bluetooth	Cámara Integrada	Batería
Reproduce Música	Reproduce Videos	MMS	Cargador
3.5G	Touchscreen	Radio	Manual de usuario
Videollamadas	GPS	Wi-Fi	Cable USB
Sistema Operativo Android	4G LTE		Manos libres convencional

Para Clientes

Conclusos y promociones
 Detalle de llamadas y saldo
 Pagar mi cuenta
 Regístrate en Mi Entel
 Recargas
 Suscríbeme a boleta electrónica

Ayuda y Soporte

Conoce nuestra comunidad
 Contáctenos
 Asegúrate en los foros
 Guías Interactivas
 Temos de ayuda
 Tiendas

Buscar

Telefonía Móvil

Equipos

Internet

Hogar

Zona

Ayuda y Soporte

Inicio / Equipos / Teléfonos / Own S3030

Buscar Equipo



Own S3030

El equipo Own S3030, incluye una cámara fotográfica de 8 MP y una cámara delantera de 5 MP. Además posee un procesador 1.3 GHz Quad Core, una pantalla touch de 4 pulgadas y conexión a Internet vía Wi-Fi y 3G.

- Cámara Frontal 5MP
- Pantalla de 4 pulgadas
- Procesador 1.3 GHz Quad Core

[Añadir equipo al comparador](#)
Comparador de Equipos

Comprar

Información de soporte del equipo

Información fabricante [Sitio oficial fabricante](#)

Te sugerimos Con Plan Multimedia Con Plan Multimedia CC Con Plan 4G Vo2 Pre pago

Alternativa 1 - menor costo mensual

Cuota inicial \$ 49.900
Cuota mensual \$ 0

Equipo disponible en Tiendas | [Ver direcciones](#)
El stock disponible puede variar en el tiempo a lo sucesivo.

[Ver valores con Planos Empresas](#)

SOLICITA ESTE EQUIPO CON un plan Multimedia

Y obtén un **10%** Dcto. sobre el cargo fijo por 12 meses

[Solicitar_



Características

Especificaciones

Servicios Compatibles

Principal

Incluye

Internet Móvil

Bluetooth

Cámara Integrada

Batería

Reproduce Música

Reproduce Vídeos

MMS

Cargador

3,5G

Touchscreen

Memoria Externa

Manual de usuario

Radio

Videollamadas

GPS

Tarjeta memoria

Wi-Fi

Sistema Operativo Android

Para Clientes

Concursos y promociones
Detalle de llamadas y saldo
Pagar mi cuenta
Regístrate en Mi Eitel
Recargas
Suscríbete a boleta electrónica

Ayuda y Soporte

Conoce nuestra comunidad
Contáctenos
Asesorate en los foros
Guías Interactivas
Temas de ayuda
Tiendas



Jose Antonio Nuñez Llanca [redacted]

Fwd: Teléfono

1 mensaje

Marco Villa [redacted]

22 de septiembre de 2014, 12:46

Para: Jose Antonio Nuñez Llanca [redacted]

José, ver este tema con Jorge.

Atte.

Marco Antonio Villa Rifo

Jefe de Departamento Tecnologías

División Informática

IPS|Instituto de Previsión Social

F: [redacted]

Cel: [redacted]

Email: [redacted]

----- Mensaje reenviado -----

De: JORGE FARAH [redacted]

Fecha: 22 de septiembre de 2014, 10:07

Asunto: Teléfono

Para: Marco Villa [redacted]

Cc: MARCIO LEOPOLDO SAID TALA LOPEZ [redacted]

Hola Marco, desde hace algunos meses hago uso de un equipo personal para uso institucional dado que el equipo Nokia que me habian asignado no funcionaba correctamente y opté por devolverlo. Ahora que ya tienen otros equipos, te agradezco me asignen uno.

Muchas gracias
Jorge Farah

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por



Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Fwd: cambio de celular

1 mensaje

Marco Villa [REDACTED]

7 de noviembre de 2014, 13:04

Para: Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Favor atender.

Atte.

Marco Antonio Villa Rifo

Jefe de Departamento Tecnologías

División Informática

IPS|Instituto de Previsión Social

F: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

----- Mensaje reenviado -----

De: SANDRA DE LOURDES AGUILERA MOLINA [REDACTED]

Fecha: 7 de noviembre de 2014, 12:51

Asunto: Re: cambio de celular

Para: Marco Villa [REDACTED]

Cc: ROMANINA RUTH MORALES BALTRA [REDACTED]

hola marco, reenvió correo correspondiente a solicitud de cambio de teléfono celular, favor su gestión saludos

Atte,

Sandra Aguilera Molina

Administración Contrato de Servicio de Atención y

Pago de Beneficios de Seguridad Social

División Canales de Atención a Clientes

Instituto de Previsión Social - IPS

Alameda # 1353, Piso 5 - Santiago

[REDACTED]

www.ips.gob.cl

El 23 de octubre de 2014, 11:10, SANDRA DE LOURDES AGUILERA MOLINA [REDACTED]

escribió:

Buenos días

Estimado Marco, por favor solicito el cambio del celular nokia institucional asignado, últimamente no puedo responder llamados se queda pegado.....

Atte,

Sandra Aguilera Molina

Administración Contrato de Servicio de Atención y

Pago de Beneficios de Seguridad Social

División Canales de Atención a Clientes

Instituto de Previsión Social - IPS

Alameda # 1353, Piso 5 - Santiago

[REDACTED]
www.ips.gob.cl

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.

ChileAtiende es una marca registrada del Instituto de Previsión Social. Este documento y sus adjuntos pueden contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario del mismo o si por error lo recibió, por favor remítalo a esta misma dirección y bórralo permanentemente de su sistema. La correspondencia y la información privilegiada están protegidas por Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley. La manipulación indebida está penada por la Ley.



Jose Antonio Nufiez Llanca [REDACTED]

Cambio Celular - Fernando Arias

1 mensaje

Paola Escarate Silva [REDACTED]

14 de noviembre de 2014, 11:59

Para: [REDACTED]

Cc: Marco Villa [REDACTED]

Estimado:

Reitero gestión para cambio de celular de Don Fernando Arias.

Saludos cordiales,

Paola Escárate S.

Depto. Tecnologías

De: Paola Escarate Silva [mailto:[REDACTED]]

Enviado el: martes, 11 de noviembre de 2014 17:37

Para: [REDACTED]

CC: 'Marco Villa'

Asunto: Cambio Celular - Fernando Arias

Estimado:

Solicito a ud. gestionar en forma urgente cambio de celular (versión más actualizada) para el Sr. Fernando Arias, Jefe del Depto. Gestión de Beneficios.

Favor mantener informada del estado del avance de lo solicitado, hasta la entrega del mismo.

Saludos cordiales,

Paola Escárate S.

Depto. Tecnologías



Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Cambio de Celular - Jefa Departamento Pago de Beneficios

1 mensaje

Paola Escarate Silva [REDACTED]

10 de noviembre de 2014, 12:57

Para: [REDACTED]

Cc: Marco Villa [REDACTED]

Estimado:


De acuerdo a lo solicitado por el Jefe de nuestra División, es que solicito gestionar en forma urgente cambio de celular (versión más actualizada) para la Sra. Ma. Eugenia Sbarbaro F.

En el caso de no disponer con lo solicitado, informar a la brevedad.

Saludos cordiales,

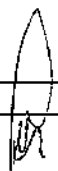
Paola Escárate S.

Depto. Tecnologías

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicio Móvil, Mes de Noviembre 2014. (Equipos Móviles)		
Proveedor	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.		
Fecha	30-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los equipos móviles para asignación por solicitud de cambio.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel PCS S.A (Noviembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios de buena calidad
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?					X	Cumple con los tiempos estipulados
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?			X			Regular
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					4	Proveedor Recomendable.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-12-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 32823

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases Informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
95.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
[REDACTED]		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 31/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

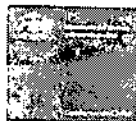
**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cj/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

2n1F18Ns



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



CHECK LIST

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CDP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, _____



División Informática
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
HUERFANOS N° 886, PISO 4° - SANTIAGO
Teléfonos N° 8705818
www.ips.gob.cl

ORD.: D.I. N° 221 / 2014

ANT.: No aplica.

MAT.: Remite Factura que se indica.

Santiago, 12 Mayo 2015

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : JORGE VILLEGAS LEIVA
JEFE ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA


Remito para su pago, factura relacionada con servicios y productos adquiridos por esta División, la que adjunta su respectiva Orden de Compra, Acta de Recepción y Plantilla Evaluación Proveedores, de acuerdo con detalle que se señala.

Se adjunta nuevo CDP 2015 y modificación de resolución

N° FACTURA	N° ORDEN DE COMPRA	EMPRESA	VALOR \$
15550486	548875-542-SE14	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	7.663.585.-

Saluda atentamente a usted,



ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MMB/SBT
INCL.: Lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.

DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
E INMOBILIARIA

A: ARNOLDO CAYLLANCA



FECHA: 15/01/2015

MATERIA:

- SU CONOCIMIENTO Y FINES PROCEDENTES
- SU CONOCIMIENTO E INFORME
- SU ESTUDIO Y RESPUESTA PARA FIRMA DEL SUSCRITO
- ADJUNTAR ANTECEDENTES
- CONVERSAR
- ARCHIVO

OBSERVACIONES

✓ LOS CDP DEBEN INDICAR
PP10. 2010.

✓ FINANZAS NO ESTAN ACEPTANDO
PP10. 2014.

ATENTAMENTE



Anex Gráfica #7 2010

PERSONAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS



ORD.: 043

ANT.:

1. Ord. N°21 de fecha 16 de enero de 2015 de la Jefa del Subdepto. de Compras del Departamento de Administración e Inmobiliaria.
2. Su Ord. D.I. N°918 de fecha 31 de diciembre de 2014.

MAT.: Devuelve antecedentes.

Santiago, 21 ENE 2015

A: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA

Adjunto devuelvo a Ud. factura N°15550486 y antecedentes adjuntos a Ordinario señalado en el Ant. N°2, por cuanto no es posible dar curso al pago del documento indicado emitido por la empresa ENTEL S.A., por ser, los recursos disponibles, imputables al presupuesto 2014, conforme consta en Certificado de disponibilidad presupuestaria N°354-2014 de fecha 22 de agosto de 2014, adjunto a la Resolución Exenta N°503 de fecha 22 de agosto de 2014 de este Departamento, que autorizó la contratación.

En consecuencia, para proceder a autorizar el pago, es necesario que se adjunten los antecedentes correspondientes, reemplazando el Certificado de disponibilidad presupuestaria N°354-2014 por uno nuevo, con cargo al presupuesto del IPS año 2015.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



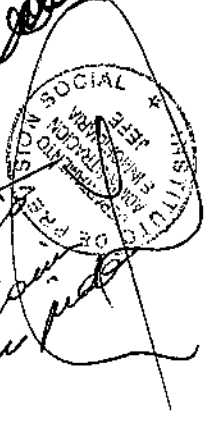
JORGE VILLEGAS LEIVA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MSL/BOB/boq
Devuelve solicitud de pago de factura a la empresa ENTEL S.A.
UC Unidad de Apoyo Legal
20/01/2015



D: Apoio Legal

Inte. Barbara
Prepara para repasar CDP
requisitos CDP
requisitos CDP - año 2015



ORD. : Nº 021
ANT. : ORD. D.I. Nº 918/2014 del 31/12/2014
División Informática, recibido el 13/01/2015, y su correo de respuesta por consulta realizada el 16/01/2015.
MAT. : Devuelve documentación para requerir modificaciones que indica.
SANTIAGO, 16 de Enero de 2015.

DE: JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMPRAS
A: SR. JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA

Por ORD. citado en ANT., la División Informática remitió documentación para cursar pago de Factura.
La Resolución Exenta que aprobó el producto y/o servicio es del año 2014, y el CDP también señala que el gasto se imputará al presupuesto año 2014.

De acuerdo a lo señalado en correo que se acompaña, se devuelve ANT. completo, para requerir a la División Informática por parte de ese Departamento, la anulación del CDP Nº 354-2014 al Departamento de Finanzas y la emisión de un nuevo CDP con cargo al presupuesto año 2015, y con posterioridad, solicitar a la Unidad de Apoyo Legal del Departamento, la modificación de la Resolución Exenta Nº 503 del 22/08/2014 DAI, en lo relativo al año de la imputación presupuestaria.

Con esta documentación modificada, será posible dar curso al pago respectivo de la Factura Electrónica Nº 15550486 del 18/12/20104. Empresa Telecomunicaciones S.A., por un monto total de \$ 7.663.585.

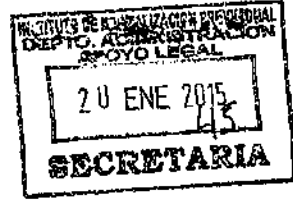
20/01

Saluda atentamente a usted,



[Signature]
MARÍA ANTONIETA VALDÉS LEAL
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMPRAS

MAVL/mavl
Incl. : Lo citado
c.c. : Unidad de Apoyo legal DAI
Unidad Gestión de Pagos
Archivo
DCOM021-2015.DOC



000271



MARIA ANTONIETA VALDES LEAL [REDACTED]

Re: Solicita realizar consulta por situación de presupuesto año 2015 por pagos con CDP año 2014

1 mensaje

JORGE ALEJANDRO VILLEGAS LEIVA [REDACTED]

16 de enero de 2015, 10:41

Para: MARIA ANTONIETA VALDES LEAL [REDACTED]

Cc: RUBEN ENRIQUE LEIVA OSSES [REDACTED]

, MARIA REBECA FERRADA PRIETO

[REDACTED], MARIO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ [REDACTED], JOAQUIN

ANTONIO SANCHO DAZA [REDACTED], FEDERICO EDUARDO SANCHEZ RIVERA

[REDACTED], MANUEL JESUS OCARES ORTIZ [REDACTED], JUAN ALBERTO

AVALOS PAEZ [REDACTED]

Estimada Marieta:

Corresponde CDP 2015 y resolución 2015.

Saludos cordiales.

Jorge Villegas

El 16 de enero de 2015, 9:50, MARIA ANTONIETA VALDES LEAL [REDACTED] escribió:
Sr. Jorge Villegas L.:

Se informa a usted que nos encontramos con pagos, cuyos documentos de respaldo señalan que el gasto se imputará al presupuesto año 2014, pero que en la práctica y en definitiva se pagarán con cargo al presupuesto año 2015.

Al respecto, se solicita a usted realizar las consultas al Departamento de Finanzas, respecto a la necesidad de modificar los CDP del año 2014 por CDP año 2015, y si además se deberán modificar las Resoluciones Exentas que respaldan los gastos.

Saluda a usted,

Maria Antonieta Valdés L.



División Informática
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 HUERFANOS Nº 885, PISO 4º - SANTIAGO
 Teléfonos Nº 8705818
 www.ips.gov.cl

D: Claudio MEX ENTEL

ORD.: D.I. Nº 918 / 2014

ANT.: No aplica.

MAT.: Remite Factura que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE (s) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : JORGE VILLEGAS LEIVA
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA

D: Campesino
INGEBE

Remito para su pago, factura relacionada con servicios y productos adquiridos por esta División, la que adjunta su respectiva Orden de Compra, Acta de Recepción y Plantilla Evaluación Proveedores, de acuerdo con detalle que se señala.

Nº FACTURA	Nº OC	EMPRESA	VALOR \$
15550486	548875-542-SE14	ENTEL	7.663.585.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA
 APOYO LEGAL
 20 ENE 2015
SECRETARIA

Saluda atentamente a usted,

I.P.S.
 Subdepartamento Compras
 13 ENE 2015
 RECIBIDO

[Signature]
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 DIVISION INFORMATICA
 JEFE
 ARNOLDO CARRILANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

[Signature]
 MINE/SBT
 INCL.: Lo Indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.

I 000026

I.P.S.
 Departamento Administración e Inmobiliaria
 06 ENE 2015
 RECIBIDO



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 R.U.T.: 92.580.000-7
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
 Giro: Telecomunicaciones
 Fono: (2) 360 0123
 www.entel.cl

RUT : 92.580.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 15550486

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

R.U.T.: 61.979.440-0
 Código cliente:
 Ciclo: 0
 N° Negocio: 314475
 N° Contrato: 314475

FECHA EMISION: 18 de diciembre de 2014
 PERIODO:
 PAGAR HASTA: 1 de febrero de 2015

DESCRIPCION

RESUMEN DE SERVICIOS	VALOR
SERVICIO TRASLADO EQUIPAMIENTO DATACENTER PROYECTO MIGRACION CORP ORDEN DE COMPRA N 548875-542-SE14 CONTACTO : LUIS TRIVILO Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 261,50.- MAS IVA INFORMATICA	7.663.585



NETO: 6.439.987
 I.V.A. 19%: 1.223.598
 TOTAL: 7.663.585



EMPRESA NACIONAL
 DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 RUT: 92.580.000-7



COMPROBANTE DE PAGO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO

N° FACTURA AFECTA: 15550486 / 61979440-0
 TOTAL DOCUMENTO: \$7.663.585
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO:
 TOTAL A PAGAR: \$7.663.585
 PAGAR HASTA: 1 de febrero de 2015

22/12/14 Luis Trivilo



01001001555048600007663585

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Rut : 61.979.440-0
 Dirección : Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 817
 Teléfono :
 Fax :

Demandante : Instituto de Prevision Social
 Unidad de Compra : IPS Adquisiciones
 Fecha Envío OC. : 22-08-2014 16:24:52
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 548875-542-SE14

SEÑOR (ES)	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A			A Sr (a)	:	
DIRECCIÓN	Avda. Andres Bello	Santiago	Región Metropolitana de Santiago	FONO	:	(56)(2) 3606314
RUT	92.580.000-7			FAX	:	(56)(2) 3603847

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Resolución Exenta Nº 503 del 22-08-2014 DAI
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Huerfanos Nº 886, 4º Piso Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marla Antonela Valdes Leal

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
78101801	Servicios de transporte local en camión	1 Global	Servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel, Proyecto Migración Core Comunicacional IPS.	Servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel, Proyecto Migración Core Comunicacional IPS.	261,50	0,00	0,00	261,50

Neto	UF	261,50
Dcto.	UF	0,00
Cargos	UF	0,00
Subtotal	UF	261,50
19% IVA	UF	49,69
Total	UF	311,19



Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Servicio de Traslado de equipamiento del IPS a Data Center Entel, Proyecto Migración Core Comunicacional. Administradores señores Ivan Orrego D. y Luis Triviño B., Division Informatica IPS.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convalido en el tiempo y forma establecido en los bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. Tener y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadepublico.cl/Portal/MP2/zocaciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

ENTEL

N° Interno
 Mes/Año dic-14

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$ \$ 24.827,10 18/12/2014

ITEM o CONCEPTO A FACTURAR	Cantidad	Precio US\$	ANS	Multa	TOTAL US\$	TOTAL (\$)
SERVICIOS MES AGOSTO 2014						
Servicios de traslado equipamiento de datacenter Proyecto Migración Corp.						
SERVICIOS MES AGOSTO 2014	1	261,50	100,00%	0,00%	261,50	6.439.987
TOTAL		261,50			261,50	6.439.987

Asignación Ingreso Entel

Iva 1.223.598

TOTAL 7.663.585

G. General

CEGO

PEP

ORDEN 548875-542-SE14

%

Encargado por parte del Proveedor

Administrador de Contrato en IPS

Luis Traviño Bello







ACTA RECEPCION CONFORME

PROYECTO: Migración Corp. Equipos de Comunicaciones
HITO: Traslado Equipamiento Datacenter Proyecto Migración Corp.
APROBACIÓN: Resolución Exenta N° 503, de fecha 22 de agosto de 2014.
ORDEN DE COMPRA: 548875-542-SE14
PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
FECHA DE ACTA: 26 de diciembre de 2014

Por la presente, de acuerdo a "Informe de Recepción Conforme Servicio Especializado de Traslado Equipamiento desde Datacenter IPS a Datacenter Entel" del Departamento de Tecnologías de ésta División, se deja constancia que los servicios fueron realizados y recepcionados a entera satisfacción de esta administración; quedando todos los dispositivos y componentes debidamente habilitados y en operación normal de funcionamiento.


Luis Triviño Bello
Administrador de Contrato
Departamento de Seguridad de la Información
División de Informática



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

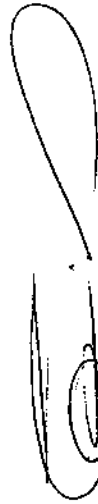
PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADOPUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL

ORDEN DE COMPRA N°: 548875 - 542 - SE14

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				Producto entregado oportunamente y dentro de los plazos.
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				Producto entregado cumple con la calidad esperada.
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.		3			Producto entregado cumple con la especificación técnica.
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).				3,67	Bien en general

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI	X	NO	
Contemplar una oportuna planificación y coordinación en los trabajos.				


Luis Triviño Bello

NOMBRE EVALUADOR

26/12/2014

FECHA

FIRMA



PUNTAJE DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ESCALA DE NOTAS		
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	Muy Bueno	4	Se anticipa a los plazos establecidos.
	Bueno	3	Entrega en el plazo establecido para el bien y/o servicio.
	Regular	2	Se retrasa en la entrega del bien y/o servicio.
	Malo	1	No cumple con los plazos establecidos.
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	Muy Bueno	4	Cumple a cabalidad con la calidad requerida.
	Bueno	3	Cumple con la calidad requerida.
	Regular	2	Cumple con solo parte de la calidad requerida.
	Malo	1	No cumple con la calidad requerida.
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	Muy Bueno	4	Cumple a cabalidad con las Especificaciones Técnicas.
	Bueno	3	Cumple con las Especificaciones Técnicas.
	Regular	2	Cumple con solo parte de las Especificaciones Técnicas.
	Malo	1	No cumple con las Especificaciones Técnicas.
Promedio de los tres primeros Criterios de Evaluación			
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra.		4	Proveedor Muy Confiable.
		3	Proveedor Bueno.
		2	Proveedor Regular.
		1	Proveedor No Confiable.

A los Proveedores que obtengan una Nota Promedio menor a 2,50, se les podrá descontar puntaje en la evaluación de futuras licitaciones, si se incluye el criterio de evaluación "Comportamiento Contractual Anterior", o se les podrá dejar de emitir Ordenes de Compra por el Catalogo Electrónico de Convenio Marco.

Si el Proveedor no esta de acuerdo con la evaluación, podrá solicitar su revisión, anexando la documentación de respaldo que la apoye.

Cada seis meses, en los meses de enero y julio y para los proveedores que registren tres o más ordenes de compra en el periodo, se realizará una reevaluación, que considerará el promedio de los puntajes obtenidos en cada una de las evaluaciones realizadas.

Las evaluaciones serán anexadas como archivos anexos, en cada Orden de Compra válidamente emitida, junto a las revisiones realizadas, y las reevaluaciones serán informadas a los proveedores mediante correo electrónico.

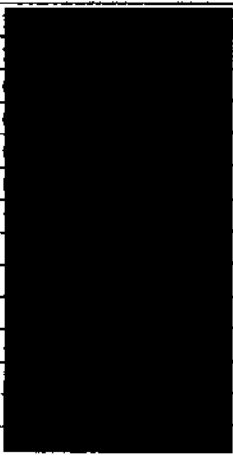
Las reevaluaciones semestrales estarán disponibles para consulta de todas las Unidades Compradoras del país.

Santiago, 26 de Diciembre de 2014.-


**INFORME RECEPCION CONFORME SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRASLADO
EQUIPAMIENTO DESDE DATACENTER IPS A DATACENTER ENTEL**

Por medio de la presente, informo que con fecha 23 de Agosto de 2014, en el marco del Proyecto Migración del Core de Telecomunicaciones al datacenter de Entel en Ciudad de Los Valles, fue realizada la actividad de traslado del equipamiento involucrado, cuyo servicio especializado tuvo el siguiente alcance:

1. Desmontaje de equipamiento desde racks IPS en Huérfanos 886 entre piso.
2. Embalaje de seguridad de la totalidad del equipamiento trasladado.
3. Transporte de equipamiento desde Huérfanos 886 entre piso y datacenter de Entel ubicado en Ciudad de Los Valles.
4. Ingreso a dependencias de Entel, del equipamiento trasladado.
5. Desembalaje, montaje y conexión de equipamiento en racks IPS alojados en datacenter de Entel ubicado en Ciudad de Los Valles.
6. Seguro contratado por la totalidad del equipamiento a mover, cuyo detalle es el siguiente:

Hardware	Modelo	Nº serie
Sourcefire	3D7125	
Sourcefire	3D7125	
Dell SonicWall	NSA 6600	
Dell SonicWall	NSA 6600	
Dell SonicWall	SRA 4600	
Dell SonicWall	SRA 4600	
Dell SonicWall	NSA 2400	
Dell SonicWall	NSA 2400	
ForeScout	CT-1000	
Websense	V5000	
Websense	V5000	
Cisco Meraki	MS22	
Cisco Meraki	MS22	
Packet Shaper	PS7500	

En conformidad a lo anterior, informo que el servicio fue ejecutado en completitud y conformidad a lo requerido por IPS.


ROBERTO SAAVEDRA CARRASCO
Program Manager TI
Proyecto Migración Core





RESOLUCIÓN
EXENTA 000210

SANTIAGO, - 3 MAR. 2015

VISTOS:

- 1.- El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- 2.- La Ley N° 19.886, del 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
- 3.- La Ley N° 19.880, del 2003, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 4.- La Resolución Exenta N° 207 de 25 de marzo de 2008, modificada por las Resoluciones Exentas N° 672 de 21 de septiembre de 2010; N° 457 de 01 de octubre de 2012 y N° 115 de 14 de marzo de 2013, todas de la Dirección Nacional del Instituto de Previsión Social, que delegan facultades que indica en el Jefe del Departamento de Administración, hasta 1.000 UTM, en concordancia con el artículo 4 del D.F.L. N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
- 5.- El D.F.L. N° 278, de 1980; el D.L. N° 49, de 1973; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó las normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, mediante Resolución Exenta N° 503 de fecha 22 de agosto de 2014, se calificó de urgente la contratación del servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel Proyecto Migración Core Comunicacional y autorizó la contratación de la especie, bajo la modalidad de trato directo, con el proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) RUT N° 92.580.000-7, por un monto total de 261,5 UF (doscientas sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA.
- 2.- Que, a través de Ordinario N° 081-2015, de fecha 16 de febrero de 2015, del Jefe de la División Informática, se solicita modificar la Resolución individualizada precedentemente, específicamente el Considerando N° 6 relativo al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, debido que el servicio contratado se pagará con presupuesto del año 2015, y no 2014, como lo contemplaba dicho Certificado y la mencionada Resolución.



000216

RESUELVO:

1.- **Modifíquese** la Resolución Exenta N° 503 de fecha 22 de agosto de 2014, que calificó de urgente la contratación del servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel Proyecto Migración Core Comunicacional y autorizó la contratación de la especie, bajo la modalidad de trato directo, con el proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) RUT N°92.580.000-7, por un monto total de 261,5 UF (doscientas sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA, en el sentido de reemplazar el Considerando N° 8 de la misma y el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria adjunto, según lo siguiente:

Donde dice:

6.- Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para financiar la presente contratación, de acuerdo a Certificado N°354-2014, de fecha 22 de agosto de 2014, del Subdepartamento de Presupuesto, en el que se informa que se autoriza un monto total de \$7.511.805.- impuesto incluido, que será imputado al Subtítulo 22, Item 08, Asignación 007, del Presupuesto del IPS año 2014.

Debe decir:

6.- Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para la cancelación del servicio de traslado equipamiento de seguridad Data Center, de acuerdo a Certificado N°115-2015, de fecha 09 de febrero de 2015, del Subdepartamento de Presupuesto, en el que se informa que se autoriza un monto de \$7.663.586.- impuesto incluido, el que será imputado en Subtítulo 22, Item 08, Asignación 007, del Presupuesto IPS año 2015.

2.- Publíquese la presente resolución en el Sistema de Compras y Contratación Pública, www.mercadopenpublico.cl.

3.- Déjase establecido que en todo lo no modificado por esta Resolución, rigen plenamente todos y cada una de los puntos aprobados por la Resolución Exenta N°503 de fecha 22 de agosto de 2014, del Departamento de Administración e Inmobiliaria.

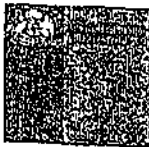
Notifíquese a la Subdirectora Administración y Finanzas, División de Contraloría Interna, Informática, a los Departamentos de Transparencia y Documentación, Finanzas, Administración e Inmobiliaria, Estudios y Control Jurídico, Auditoría y Control, a los Subdepartamentos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Unidad de Apoyo Legal y al proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), a la Encargada del Centro de Compras del Departamento de Administración e Inmobiliaria. Regístrese y distribúyase por este Departamento de Administración e Inmobiliaria.



RAFAEL EGAS MUÑOZ
JEFE (S) DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

806917C/mrc.
Modifica Resolución Exenta N° 503 de fecha 22 de agosto de 2014, del Departamento de Administración e Inmobiliaria.
26/02/2015

01089



Departamento de Previsión - Instituto de Previsión Social
Avenida del C.A. Torres de O'Higgins N° 1331 Santiago
Teléfono: [redacted]

000210

N° 115-2015

Santiago, lunes 09 de febrero año 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

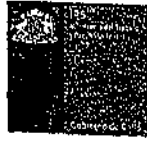
Certifico que existe disponibilidad presupuestaria para la cancelación del servicio de traslado equipamiento de seguridad Data Center, empresa Entel, por un monto de \$7.663.585.- impuesto incluido, el que será imputado en Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007, del presupuesto IPS año 2015.

Atentamente,



Barbara Ferrada Prieto
BARBARA FERRADA PRIETO
JEFE
SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ACD



Departamento de Fomento - Instituto de Fomento Social
Avenida del Fomento 1332 - Santiago
Teléfono 22222222

503

Nº 354-2014

Santiago, viernes 22 de Agosto de 2014

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicio de Traslado Equipamiento de Seguridad Data Center Entel, por un monto de \$7.511.805.-, impuesto incluido, el que será imputado en el Subtitulo 22, Item 08, Asignación 007 del presupuesto IPS año 2014.

Atentamente,

REBECA FERRADA PRIETO
JEFA
SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

jbg



Presidencia del Poder Ejecutivo
 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
 Subsecretaría de Previsión Social
 Avenida República, 1201, Santiago, Chile
 Teléfono: 55 20 00 00
 Fax: 55 20 00 00
 E-mail: subsecretaria@previsión.cl
 Internet: www.previsión.cl

RESOLUCIÓN EXENTA N° 503
SANTIAGO, 22 AGO. 2014

VISTOS:

- 1.- La Ley N° 20.255, de Reforma Previsional, y su Reglamento fijado por el D.S. N° 23, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.
- 2.- El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- 3.- La Ley N° 19.886, del 2000, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
- 4.- El artículo 9 letra c) de la citada Ley y el artículo 10 numeral 3 de su Reglamento, disponen que, procesada la contratación directa, con carácter excepcional, en la circunstancia que por la naturaleza de la negociación, existan características del contrato que hagan del todo indispensable acudir a la contratación directa. "En casos de emergencia, urgencia e imprevisión, calificados mediante resolución fundada del Jefe Superior de la Entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente".
- 5.- El Oficio Ordinal N° 9423/2661-03, de 16 de junio de 2009, el Jefe del Departamento Legal, instruye sobre la base de los argumentos jurídicos que indica, en el sentido que si el monto de la contratación se encuentra dentro de las facultades del Jefe del Departamento de Administración o Director Regional, según corresponda, tanto la suscripción del contrato, como la calificación de la emergencia, urgencia e imprevisión, en que se fundamenta la causal de la contratación directa, corresponden a dicha Jefatura.
- 6.- El inciso 1° del artículo 53 del Reglamento contenido en el D.S. N° 250, de la Ley N° 19.886, del 2000, del Ministerio de Hacienda que establece que, "Los contratos menores a 100 UTM se formalizan mediante la emisión de la orden de compra, y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma pueden formalizarse los contratos superiores a ese monto e inferiores a 1000 UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y única especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación".
- 7.- La Ley N° 19.880, del 2000, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 8.- El D.F.L. N° 278, de 1980; el D.L. N° 48, de 1973; la Resolución N° 1.500, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fijó las normas sobre exención del trámite de toma de razón.



Presidencia del Poder Ejecutivo
 Ministerio del Trabajo y Previsión Social
 Subsecretaría de Previsión Social
 Avenida República, 1201, Santiago, Chile
 Teléfono: 55 20 00 00
 Fax: 55 20 00 00
 E-mail: subsecretaria@previsión.cl
 Internet: www.previsión.cl

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, el Instituto de Previsión Social, necesita realizar la migración del Core de Comunicaciones desde el Data Center del IPS, ubicado en Huérfanos N° 886, entre pliso, ciudad de Santiago, hacia el Data Center de la empresa Entel S.A., ubicado en ciudad de los Valles. Lo anterior, como parte del proceso de mejorar y garantizar la disponibilidad y continuidad de la red corporativa de nuestro Instituto.
- 2.- Que, este cambio significará tener equipos redundantes de comunicaciones, medidas de seguridad tanto en el resguardo del equipamiento, como en la continuidad del negocio, certificaciones basadas en la normativa ISO 27001, y en las mejores prácticas de la industria, las que conforman una ventaja competitiva superior sobre el actual Data Center, en concordancia con las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes.
- 3.- Que, en vista de lo señalado, y conforme a lo indicado por el Jefe de la División de Informática, mediante oficio ordinal N° 3162/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, en orden a que se ha detectado una brecha de seguridad, y teniendo presente que esta situación debe ser solucionada en el corto plazo, minimizando los riesgos que apuntan a la disponibilidad de las comunicaciones y la criticidad e importancia del equipamiento a trasladar, y teniendo en consideración además, que el servicio no debe afectar el día sábado 23 de agosto de 2014, resulta urgente el referido servicio, tal como lo señala el informe de requerimientos de fecha 21 de agosto de 2014, del Departamento de Seguridad de la Información del IPS.
- 4.- Que, para materializar la contratación de la especie, el Instituto solicitó presupuesto a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) RUT N° 92.580.006-7, proveedor hábil para contratar con el Estado, según consta en Certificado de Chifreproveedores, quien envió una cotización por un monto de 281.5 UF (ochocientos sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA. Dada la elevación de dicha empresa respecto a la integración y flexibilidad ante situaciones particulares al momento de descompar los equipos con resoluciones homologadas ante sucesivos problemas derivados del traslado, respaldadas por el hecho de ser la misma empresa que provee actualmente los servicios de telecomunicaciones.
- 5.- Que, el monto de los servicios objeto de la presente contratación, si bien supera las 100 UTM, no requiere para su formalización la suscripción de un contrato, sólo es necesario la emisión de la orden de compra, dado que dichos servicios resultan ser de estándar simple y objetivo, especificación no sujeta a procedimiento legal, según lo establecido en la Orden del Visto N° 8, este último conforme a lo indicado en el Informe de requerimientos de fecha 21 de agosto de 2014, del Departamento de Seguridad de la Información del IPS, que señala que el servicio se agota en el corto plazo, y que Entel S.A. compromete seguros que garantizan el traslado en rigurosas condiciones.
- 6.- Que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para financiar la presente contratación, de acuerdo a Certificado N° 264/2014, de fecha 22 de agosto de 2014, del Subdepartamento de Presupuesto, en el que se informa que se autoriza un monto total de \$ 7.511.805.- Impuesto incluido, que será imputado al Subítem 22, ítem 08, Asignación 037, del Presupuesto del IPS año 2014.



Empresa de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 Calle Nueva York 130, Santiago, Chile
 Teléfono: +56 2 2330 1000
 Sitio Web: www.entel.cl

503

7.- Que, mediante oficio ordinario N° 31/6/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, del Jefe de la División Informática del IPS, se solicita la contratación de la especie, mediante contratación directa.

RESUMEN:

- 1.- Calificase de Urgencia la contratación del servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel Proyecto Migración Core Comunicacional y autorízase la contratación de la especie, bajo la modalidad de trato directo, con el proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) RUT N° 92.580.000-7, por un monto total de 261,5 UF (doscientas sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA, en virtud de lo señalado en los Considerandos N° 1, 2, 3 y 4, y lo indicado en el Informe de Requerimientos de fecha 21 de agosto de 2014, del Departamento de Seguridad de la Información del IPS, que fundan la causal señalada en el Vfo N° 4 del presente instrumento.
- 2.- Genérese la respectiva "Orden de Compra" a través del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, al proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) RUT N° 92.580.000-7, por un monto total de 261,5 UF (doscientas sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA, en su equivalente en pesos, a la fecha de la facturación de los servicios.
- 3.- Déjese establecido que el estallido de la presente contratación, estará constituido por:
 - Informe de Requerimientos de fecha 21 de agosto de 2014 del Departamento de Seguridad de la Información del IPS.
 - Oferta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), de fecha 20 de agosto de 2014.
- 4.- Designese como Administradores de la Relación Contractual, a los funcionarios que a continuación se individualizan, para que velen por el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, recepción conforme de los alícuotas comprados y se paguen las facturas, dentro de los plazos correspondientes:

Administrador Titular	IVÁN DIRREGO DUFFNER	Profesional División Informática
Administrador Suplente	Luis Triviño Beño	Profesional División Informática
- 5.- Ordénase a los administradores procedentemente designados, tomar conocimiento del Manual de Administración de Contratos, publicado en la Intranet del IPS, y cumplir con las responsabilidades que en dicho documento se expresan.
- 6.- Publíquese la presente Resolución, en el sistema de Compras y Contratación Pública, adjuntándose para ello a las condiciones de uso del sitio www.mercaderespublicos.cl, y demás normas complementarias vigentes.



Empresa de Telecomunicaciones de Chile S.A.
 Calle Nueva York 130, Santiago, Chile
 Teléfono: +56 2 2330 1000
 Sitio Web: www.entel.cl

503

Notifíquese a la Subdirectora de Administración y Finanzas, a la División Informática, Finanzas, Administración e Inmobiliaria, Estudios y Control Jurídico, Auditores y Control, a los Departamentos de Compras, Contabilidad, Presupuesto y Fomento, al Unidad de Apoyo Legal del Departamento de Administración e Inmobiliaria, al proveedor Entel S.A., y a la Encargada del Centro de Compras del Departamento de Administración e Inmobiliaria. Regístrese y distribúyase por este Departamento de Administración e Inmobiliaria.

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA
 VILLEGAS, KEVA
 ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA

2014.08.21

Autógrafa con autorización directa, para la formalización del servicio de traslado de equipamiento a Data Center Entel Proyecto Migración Core Comunicacional y autorízase la contratación de la especie, bajo la modalidad de trato directo, con el proveedor Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel), por un monto total de 261,5 UF (doscientas sesenta y una coma cinco unidades de fomento) más IVA.



503

N° 354-2014

Santiago, viernes 22 de Agosto de 2014

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Certifico que existe disponibilidad presupuestaria para la emisión de servicio de Traslado Equipamiento de Seguridad, Data Center Entel, por un monto de \$7.511.895.-, imputado, respectivamente, al que será imputado en el Subítema 22, ítem 08, Asignación 007 del presupuesto IPS año 2014.

Atentamente,



REBECA FERRADA PRIETO
JEFA

SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



503

**Informe Técnico
Compra de Servicio de Traslado Equipamiento de Seguridad a
Data Center Entel
Proyecto Migración Core Comunicacional.**

Santiago, 21 de Agosto de 2014

ANTECEDENTES

Como parte del proceso de mejorar y garantizar la disponibilidad y continuidad operacional de la red operativa de nuestro instituto, se debe realizar la migración del Core de Comunicaciones desde el Data Center de IPS, ubicado en Huelén 886, entre pasa, hacia el Data Center de Entel ubicado en Ciudad de los Valles.

Este cambio significará tener equipos redundantes de comunicaciones, medios de seguridad tanto en el resguardo del equipamiento, como en la continuidad del servicio, certificaciones basadas en la normativa ISO 27001 y en las mejores prácticas de la industria, las que confieren una ventaja competitiva superior sobre el actual Data Center, en concordancia con las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes.

Esta situación debe ser solucionada en el corto plazo con la finalidad de minimizar los riesgos que afectan a la disponibilidad de las comunicaciones.

Este proyecto de migración está siendo liderado por el departamento de Tecnologías dependiente de la División Informática del IPS, actividad que se llevará a cabo el día Sábado 23 de Agosto de 2014 a contar de las 8 A.M., el cual considera realizar el traslado de todo el equipamiento de seguridad presente en nuestro Data Center.

REQUERIMIENTO

Condiendo la criticidad e importancia del equipamiento a trasladar, se busca la mejor opción de transporte que permita minimizar los riesgos asociados para ello, con el objetivo de resguardar la integridad, y disponibilidad de los equipos involucrados.

Por lo cual, se realiza la búsqueda de empresas especializadas en el traslado de Equipos de Telecomunicaciones, que cumplan con las condiciones mencionadas a continuación, con el fin de resguardar la integridad del equipo a transportar:

- Desmontaje de equipamiento en Oficinas de IPS ubicado en Huelén 886 entre Pivo.
- Empaquetado de equipamiento a trasladar con embalaje de Seguridad ESD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CALLE 14 N.º 100-100, SAN JOSÉ
TELÉFONO: 2222-1111 WWW.IPSPRE.CR



503

- Traslado de Equipamiento de Seguridad (15 Equipos), incluyendo seguro para cada equipo en su traslado, al Data Center de Enitel, ubicado en Ciudad de los Valles, Puntarenas.
- Montaje del equipamiento trasladado en los racks disponibles en el Data Center de Enitel en CDV.
- Conexión de los equipos montados en el Data Center de Enitel.
- Provisión de 50 Cables UTP Categoría 6A (60 de 2 metros y 10 de 1 metro).
- 20 Cables de Poder del tipo C13-C14, para la totalidad de los fuentes de Poder del equipamiento.

Es importante señalar que se debe utilizar Embalaje antistático (ESD) para el resguardo de los equipos al momento de su traslado, ya que muchos de los componentes electrónicos, incluyendo chips de PC/Servidores, y tarjetas de circuitos, entre otros, se pueden dañar irremediablemente por descargas eléctricas mediante su transporte. ESD (descargas electrostáticas / Anti-Estática) es el embalaje esencial para proteger estos elementos contra el daño grave e irreparable.

SOLICITUD

En consideración a lo solicitado precedentemente, se solicita la compra del Servicio de Traslado para el equipamiento de Seguridad al Data Center de Enitel, ubicado en Ciudad de los Valles, Puntarenas, a la Empresa ENITEL por la suma de 264,5 UF + IVA.

La elección de la empresa ENITEL fue tomada por el equipo del proyecto de migración del CORE Comunicacional y presentada a la Jefatura de la División quien dio su aprobación. Esta decisión se basó principalmente en la integración y flexibilidad ante situaciones particulares al momento de descargar los equipos, con resoluciones inmediatas ante potenciales problemas derivados del traslado, respaldadas por el hecho de que es la misma empresa que provee actualmente los servicios de Telecomunicaciones.

Este producto no se encuentra en el catálogo de convenio marco.

Conforme a todo lo indicado, se solicita que la respectiva contratación se gestione sólo con la emisión de una orden de compra, en razón de lo siguiente:

1. Que el traslado de los equipos se hace con la empresa ENITEL, la cual en su oferta, compromete por seguros que garantizan el traslado en óptimas condiciones.
2. Que la prestación se agota en el corto plazo.
3. Que el monto es inferior a 1000 UTM.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CALLE 14 N.º 100-100, SAN JOSÉ
TELÉFONO: 2222-1111 WWW.IPSPRE.CR

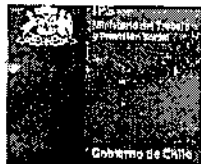


503

HELENA JARAMILAS ARAVENA
JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DIVISION INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



CC: IV
M



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Entel Telefonía Local S.A.	6350843	899.099

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014





C H E C K L I S T

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, 20.08.14,

CC.



ORD.: N° 322/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	Emel Telefonía Local S.A.	6350843	899.099

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,

**HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MMB/SBT

cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
01.08.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL, DEL I.P.S.	10.04.2013	7	19-04-2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Traslado de Sucursales. Pago Unico por habilitacion San Carlos, Parral y Arauco		755.545
TOTAL NETO		755.545
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text" value=""/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	TOTAL 755.545
		19 % 143.554
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 899.099

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	6350843	06.05.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Avenida Andres Bello 2687 Piso 06 Las Condes Santiago			Pago Unico
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Traslado de sucursales de regiones por cambio de direccion			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	899.099
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
25 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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	\$	
62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS.	\$	
63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. 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	\$	
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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		899.099

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

669 DE 31.12.2013

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE

JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350843

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

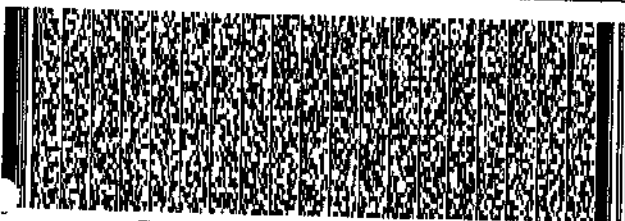
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 06/05/2014
 Vencimiento: 05/06/2014
 Período (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$755.545
8.IVA	\$755.545
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$143.554
	\$899.099

TRASLADO SAN CARLOS (9 UF) - PARRAL (12 UF) Y ARAUCO (11 UF) NUMER
 DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO
 MENSUAL : UF 32 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO


Nº FACTURA AFECTA:6350843 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$899.099
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$899.099

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

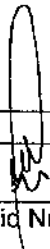
[Handwritten signature]
 20/06/2014 *[Handwritten]*



	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Facturación Servicio, Traslado de Sucursales.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A		
Fecha	15-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de la recepción conforme del Servicio de Traslado de Sucursales San Carlos, Parral y Arauco, las cuales se encuentran operativas y recepcionadas por esta administración.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS - PORTAL MERCADO PUBLICO

NOMBRE PROVEEDOR: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ORDEN DE COMPRA RES. N° 7 DEL 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Puntaje de Evaluación				Comentarios / Justificación
	4	3	2	1	
1.- ¿Cómo calificaría la oportunidad de la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos?	4				
2.- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados?	4				
3.- ¿Cómo calificaría el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas? Ejemplo: conformidad de los productos y servicios ofertados, cantidad, plazos parciales, lugar de entrega, niveles o estándares requeridos.	4				
4.- ¿Cómo evalúa el desempeño en general del proveedor?, con respecto a esta Orden de Compra. (Promedio de los tres primeros criterios de evaluación).				4,00	

¿Recomendaría a terceros la compra de estos Productos y/o Servicios de este Proveedor?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------

JOSE NUÑEZ LLANCA
NOMBRE EVALUADOR

15.07.2014
FECHA


FIRMA

RE: TRASLADO DE SAN CARLOS- IPS

[Redacted]

Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [Redacted]

15 de julio de 2014, 14:35

Para: "Jose Nunez Llanca" [Redacted]

, "Roberto Saavedra Carrasco" [Redacted]

Estimado Jose

Se corrige el valor de traslado por 9 UF + IVA(PAGO UNICO)

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Costanera Sur Rio Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las Condes.

Tel [Redacted]

Cel [Redacted]

De: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo

Enviado el: lunes, 23 de diciembre de 2013 11:40

Para: 'Jose Nunez Llanca' [Redacted] 'Roberto Saavedra Carrasco' [Redacted]

Asunto: TRASLADO DE SAN CARLOS- IPS

Estimado Jose, Roberto

Les envio valor para el traslado de san Carlos

VALOR 10 UF MAS IVA (PAGO UNICO)

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Andrés Bello 2687 piso 8, Las Condes - Chile

Tel [Redacted]

Cel [Redacted]

Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original.

Jose Antonio Nuñez Llanca

Asunto: RV: TRASLADO DE PARRAL- IPS

De: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [mailto: [REDACTED]]
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2014 11:01
Para: Jose Antonio Nuñez Llanca
Asunto: RE: TRASLADO DE PARRAL- IPS

No hay problema, jose

Gracias
Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente
Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.
Av. Costanera Sur Río Mapocho # 2760 Piso 10 Torre C, Las Condes.
Tel [REDACTED]
Cel [REDACTED]



De: Jose Antonio Nuñez Llanca [mailto: [REDACTED]]
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2014 10:47
Para: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo
Asunto: Re: TRASLADO DE PARRAL- IPS

Cesar, en planilla que enviaste por traslados pendientes el costo de traslado de Parral era de 12 UF mas IVA no de 15.

Atte.

Jose Nuñez

El 10 de marzo de 2014, 17:30, Gallardo Ardiles Cesar Eduardo [REDACTED] escribió:
Estimado Jose

Lo solicitado

Saluda Atentamente

Jose Antonio Nuñez Llanca

De: Gallardo Ardiles Cesar Eduardo
Enviado el: martes, 04 de marzo de 2014 11:10
Para: [REDACTED] Jose Antonio Nuñez Llanca
Asunto: TRASLADO DE ARAUCO- IPS

Estimados Roberto, Jose

Para el traslado de la sucursal de Arauco:

DIRECCION ACTUAL: CALLE CONDELL 438
DIRECCION NUEVA: CAUPOLICAN 512, ESQUINA COVADONGA

CODIGOS DE SERVICIOS:
DATOS: 10000149431
VOZ: 10000150512

VALOR TRASLADO 11 UF + IVA
PLAZO DE INSTALACION 15 DIAS HABILES

Saluda Atentamente

Cesar Gallardo Ardiles _ Director de Servicio al Cliente

Vicepresidencia Mercado Corporaciones - Entel S.A.

Av. Andrés Bello 2687 piso 8, Las Condes - Chile

Tel: [REDACTED]

Cel: [REDACTED]



Este correo es dirigido solo a las personas que aparecen como destinatarios y puede contener información confidencial o privilegiada. Si usted recibió este correo por error, por favor notificar inmediatamente al emisor y elimine el correo original. Cualquier otro uso de este correo está prohibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email is prohibited.

RV: Actualización temas pendientes ChileAtiende

Roy Mac Kenney

Para: Marco Villa

Cc: Jose Nuñez

21 de agosto de 2013, 15:50

Estimado:

Respecto a la habilitación de nueva oficina, seguro que en la reunión de los Jueves saldrá este tema, por lo que te pido ver status en detalle.

Saludos,

Roy

-----Mensaje original-----

De: Cristian Medina [mailto:]

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2013 15:10

Para:

CC: ; Rene Villanueva

Asunto: Actualización temas pendientes ChileAtiende

Importancia: Alta

Hola Roberto, de acuerdo a lo conversado, adjunto la lista de los temas que quedaron pendiente de actualización.

1.- Indicar para cuál de los siguientes proyectos se ha solicitado el traslado de los servicios y cuál es la fecha en que se realizará el traslado.

- Habilidadación nueva Sucursal Salamanca (Arriendo)
- Habilidadación nueva Sucursal Villa Alemana (Arriendo)
- Habilidadación nueva Sucursal La unión (Arriendo)
- Habilidadación nueva Sucursal Quintero (Arriendo)
- Habilidadación nueva Sucursal Pichilemu (Arriendo)
- Habilidadación Sucursal Las Condes (Arriendo)
- Habilidadación Sucursal San Vicente de Tagua Tagua
- Remodelación Sucursal IPS Alameda
- Reparación Sucursal IPS Victoria
- Habilidadación Sucursal IPS Parral
- Habilidadación Sucursal IPS San Carlos
- Remodelación Sucursal IPS Chañaral
- Reparaciones Sucursal IPS Valiñar

2.- Se instalaron todos los computadores del call center. El proveedor se hizo responsable del equipo quebrado?

Quedamos a la espera de las respuestas.

Saludos, atentamente

Factibilidad y Propuesta Traslado enlace Arauco

14 de febrero de 2014

Roberto Saavedra [REDACTED]

14 de febrero de 2014, 8:43

Para: [REDACTED]

Cc: Marco Villa [REDACTED], Jose Antonio Nuñez Llanca [REDACTED]

Estimado Cesar, se requiere propuesta por traslado de los servicios contratados en la oficina de Arauco, se cambia de dirección. Los datos son los siguientes:

- Dirección Actual: calle Condell 436
- Dirección Nueva: CAUPOLICAN 512, esquina Covadonga
- Códigos de servicios:
 - Datos: 10000149431
 - Voz: 10000150512
- Contacto Michel Brenet teléfono 7-808-7604.

Considerar traslado de la correspondiente UPS e instalación de circuito y selector, como se ha instalado en todas las oficinas a nivel nacional.

Atte.

Roberto Saavedra Carrasco

Depto. Operaciones TI Chileatiende

Instituto de Prevision Social

Huerfanos 886 entre piso Teléfonos: [REDACTED]

[REDACTED]
www.chileatiende.cl

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 027/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS 4 1 7 2 '0 2

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		6.527.525
Mes de Enero 2014		
TOTAL NETO		6.527.525
DESCUENTO		
TOTAL		6.527.525
19 %		1.240.230
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		7.767.755

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	15.02.2014
PAGUSE SA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		ENERO 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
6792490 Y 5782531.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	24.857	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	17.886	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	41.169	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	30.284	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	114.186	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	69.133	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	78.124	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	17.856	
08 DIVISION JURIDICA	\$	33.696	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	76.347	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	33.696	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	24.887	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	59.812	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	4.661	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	5.469.571	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	17.089	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	34.956	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	36.839	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	62.919	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	24.080	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	33.401	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	51.267	70 DIVISION INFORMATICA	\$	316.924	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	9.321	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	216.167	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	25.834	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	25.634	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	261.675	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	41.846	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	239.247	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	6.214	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	88.862	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	6.214	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	66.766	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	36.839	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	7.767.755

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	\$	

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 888 31.12.2012 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION	 MARCO VILLARRO JEFE UNIDAD CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 HERNAN NORALES FANDEZ (S) JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO. - DIR REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
JOSE GONZALEZ COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA INPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Cordas, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5792490

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/OVI, 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/02/2014
 Vencimiento: 17/03/2014
 Período (**): 01 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$36.444.780
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$4.427.616
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$2.348.116
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.968.239
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$45.188.750
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-38.880.045
7. TOTAL NETO (corresponde a 5-6)	\$6.306.705
8. IVA	\$1.198.274
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$7.504.979

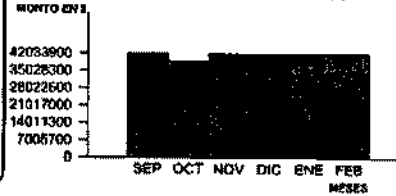
Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440060077227
 SALDO ANTERIOR AL 11/02/2014

suscríbete a
 distribución
 de factura
 electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
 entel.cl



FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$5.799.962 Fecha Ult. Pago 20/01/2014 Uti Proceso \$23.478.29 Fecha Uti 10/02/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en
www.entel.cl

26/02/2014 J. Nuñez

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9



N° FACT. AF.: 5792490 / 61979440-0 / 17-03-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$7.504.979

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR: \$7.504.979

MONTO PAGADO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 TARAPACA 550 Dpto/OVI, 301
 IQUIQUE / IQUIQUE

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100057924900007504979



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5792531

S.II - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265

Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077226
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/02/2014
 Vencimiento: 17/03/2014
 Periodo (**): 01 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverse	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.255.910
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$75.607
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$4.991
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.336.508
(*) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.115.688
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$220.820
B. IVA	\$41.856
8. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$262.776

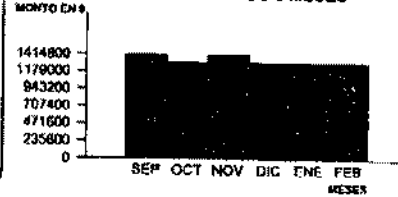
Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440060077226
 SALDO ANTERIOR AL 11/02/2014

suscríbete a
 distribución
 de factura
 electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
entel.cl

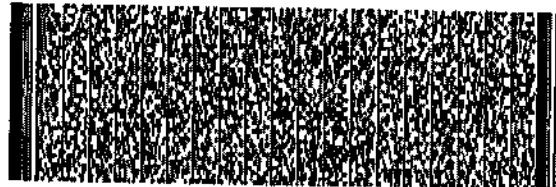


FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar sus accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ul. Pago: \$1.201.121 Fecha Ul. Pago: 03/12/2013 UF Proceso: \$23.478,29 Fecha UF: 10/02/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



24/02/2014 J. Núñez

Timbre Electrónico SII
 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 5792531 / 61979440-0 / 17-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$262.776
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 BRASIL 1265
 VALPARAISO / VALPARAISO

TOTAL A PAGAR:

MONTO PAGADO:

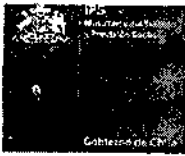
Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000579253100000262778

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: ENERO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	7.767.755	\$ 20.888	\$ 24.857
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,83	7.767.755	\$ 34.596	\$ 41.189
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	7.767.755	\$ 95.955	\$ 114.186
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	7.767.755	\$ 63.970	\$ 76.124
8	DIVISION JURIDICA	0,82	7.767.755	\$ 53.526	\$ 63.696
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	7.767.755	\$ 53.526	\$ 63.696
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	7.767.755	\$ 50.282	\$ 59.812
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	7.767.755	\$ 4.821.488	\$ 5.499.571
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	7.767.755	\$ 29.374	\$ 34.955
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	7.767.755	\$ 52.873	\$ 62.919
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	7.767.755	\$ 28.068	\$ 33.401
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	7.767.755	\$ 43.082	\$ 51.267
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	7.767.755	\$ 7.833	\$ 9.321
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	7.767.755	\$ 21.541	\$ 25.634
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	7.767.755	\$ 35.249	\$ 41.946
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	7.767.755	\$ 5.222	\$ 6.214
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	7.767.755	\$ 5.222	\$ 6.214
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	7.767.755	\$ 47.651	\$ 56.705
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	7.767.755	\$ 32.838	\$ 38.839
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	7.767.755	\$ 15.013	\$ 17.886
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	7.767.755	\$ 25.457	\$ 30.294
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	7.767.755	\$ 58.095	\$ 69.133
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	7.767.755	\$ 15.013	\$ 17.886
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,87	7.767.755	\$ 63.317	\$ 75.347
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	7.767.755	\$ 20.888	\$ 24.857
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	7.767.755	\$ 3.917	\$ 4.661
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	7.767.755	\$ 14.361	\$ 17.089
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	7.767.755	\$ 32.838	\$ 38.839
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	7.767.755	\$ 20.235	\$ 24.080
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	7.767.755	\$ 266.323	\$ 316.924
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	7.767.755	\$ 180.812	\$ 215.167
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	7.767.755	\$ 21.541	\$ 25.634
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	7.767.755	\$ 211.492	\$ 251.675
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	7.767.755	\$ 201.048	\$ 239.247
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	7.767.755	\$ 74.414	\$ 88.552
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	7.767.755	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	7.767.755	\$ 6.527.525	\$ 7.767.755



ORD.: N° 729/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 17 JUN. 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Llamadas Larga Distancia, Servicio Móvil, Larga Distancia, Call Center	FEBRERO 2014	ENTEL	5815845	6.095.945.-
Llamadas Larga Distancia, Servicio Móvil, Larga Distancia, Call Center	FEBRERO 2014	ENTEL	5818670	180.455.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A



MARCELA MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MFB/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Recaudación DI

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 067/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 418613 418614

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101 Mes de Febrero 2014		5.274.288
TOTAL NETO		5.274.288
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/> \$	IVA	TOTAL 5.274.288
		19 % 1.002.116
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 6.276.403

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	15.03.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2987 PISO 3 LAS CONDES SANTIAGO		FEBRERO*2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
5815845 Y 5818670.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	20.084	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	14.436
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	33.265	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	24.478
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	92.253	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	56.050
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	51.509	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	14.436
08 DIVISION JURIDICA	\$	51.467	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	60.881
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	51.467	54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	28.054
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	48.328	59 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	3.766
24 DIR. REGIONALES CENTROS DE ATENCION	\$	4.443.693	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	13.808
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	26.244	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	31.382
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	50.839	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	19.487
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	25.989	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	41.424	70 DIVISION INFORMATICA	\$	256.077
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	7.632	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	173.856
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	20.712	82 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	20.712
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	201.385
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	33.893	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	193.213
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	5.021	88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	71.691
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	5.021	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	45.818	90 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	31.382	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	6.276.403

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR		
658	RES. 51.12.2012	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE MURZELLANCA		
COORDINADOR DEL CONTRATO		
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		
	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE MARCO VILLA RÍO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL SUBDIRECCION INFORMATICA JEFE HERNAN GONZALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION / DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

MES DE FEBRERO 2014

N° Factura	ID
5815845	419713
5818670	419614



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 5815845

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

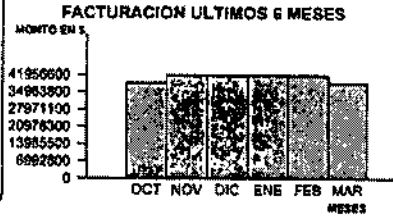
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/O/L 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/03/2014
 Vencimiento: 15/04/2014
 Periodo (**): 01 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Inverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$36.546.184
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$3.776.808
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$327.593
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.435.144
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$42.085.739
6. OTROS SERVICIOS	\$-36.963.086
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$5.122.643
8. IVA	\$973.302
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$6.095.945

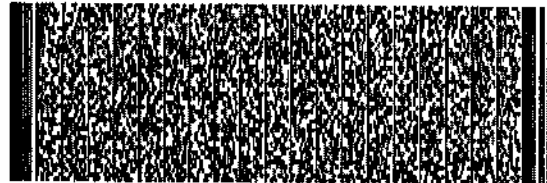
Nro PARA SUSCRIBIR FAC O PAT: 61979440060077227
 SALDO ANTERIOR AL 03/03/2014

suscríbete a distribución de factura electrónica
 MÁS INFORMACIÓN EN entel.cl



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ur. Pago	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL 28/03/2013		\$4.293.823	
LD INTERNAC. 28/03/2013		Fecha Ur. Pago 13/02/2014	
MOVILES 28/03/2013		UF Procesa \$23.523,56	
SERVICIO 700 28/03/2013		Fecha UF 09/03/2014	

Visítanos en www.entel.cl



02/05/2014
 Timbre Electrónico SII Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl
 ENTTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

COMPROBANTE DE PAGO		e entel	
Nº FACT. AF.: 5815845 / 61979440-0 / 15-04-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$6.095.945		TARAPACA 550 Dpto/O/L 301	
SALDO ANTERIOR: \$0		IQUIQUE / IQUIQUE	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR:			
MONTO PAGADO:			

Comprobante válido sólo con timbre de caja





ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5818670

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1285
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

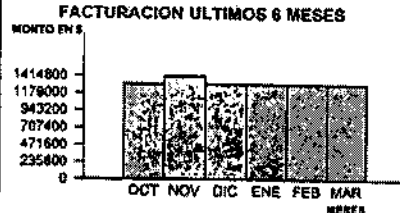
Cuenta: 60077228
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/03/2014
 Vencimiento: 15/04/2014
 Periodo (**): 01 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Concepto al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.255.855
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$11.580
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$2.050
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.269.485
(*) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.117.840
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$151.645
8. IVA	\$28.813
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$180.458

Nro PARA SUSCRIBIR PAG O PAT: 61979440060877228
 SALDO ANTERIOR AL 08/03/2014

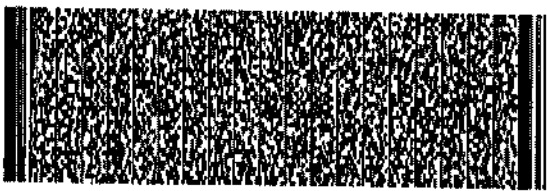
suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN entel.cl



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ut. Pago \$481.044 Fecha Ut. Pago 13/02/2014 UF Proceso \$23.823,56 Fecha UF 09/03/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
-----------------	---	--	---

Visítanos en www.entel.cl



02/05/2014 [Signature] [Stamp] Timbre Electrónico SII Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	e entel
N° FACT. AF.: 5818670 / 61979440-0 / 15-04-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$180.458		BRASIL 1285	
SALDO ANTERIOR: \$0		VALPARAISO / VALPARAISO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR:			
MONTO PAGADO:			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000581867000000180458

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: FEBRERO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	6.276.403	\$ 16.878	\$ 20.084
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	6.276.403	\$ 27.954	\$ 33.265
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	6.276.403	\$ 77.532	\$ 92.263
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	6.276.403	\$ 51.688	\$ 61.509
8	DIVISION JURIDICA	0,82	6.276.403	\$ 43.249	\$ 51.467
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	6.276.403	\$ 43.249	\$ 51.467
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	6.276.403	\$ 40.812	\$ 48.328
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	6.276.403	\$ 3.734.196	\$ 4.443.693
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	6.276.403	\$ 23.734	\$ 28.244
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	6.276.403	\$ 42.722	\$ 50.839
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	6.276.403	\$ 22.679	\$ 28.989
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	6.276.403	\$ 34.810	\$ 41.424
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	6.276.403	\$ 6.329	\$ 7.532
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	6.276.403	\$ 17.405	\$ 20.712
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	6.276.403	\$ 28.481	\$ 33.893
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	6.276.403	\$ 4.219	\$ 5.021
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	6.276.403	\$ 4.219	\$ 5.021
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	6.276.403	\$ 38.502	\$ 45.818
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	6.276.403	\$ 26.371	\$ 31.382
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	6.276.403	\$ 12.131	\$ 14.436
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	6.276.403	\$ 20.570	\$ 24.478
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	6.276.403	\$ 46.941	\$ 55.860
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	6.276.403	\$ 12.131	\$ 14.436
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	6.276.403	\$ 51.161	\$ 60.881
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	6.276.403	\$ 16.878	\$ 20.084
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	6.276.403	\$ 3.165	\$ 3.768
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	6.276.403	\$ 11.603	\$ 13.808
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	6.276.403	\$ 26.371	\$ 31.382
7	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	6.276.403	\$ 16.350	\$ 19.457
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	6.276.403	\$ 215.191	\$ 256.077
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	6.276.403	\$ 148.098	\$ 173.656
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	6.276.403	\$ 17.405	\$ 20.712
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	6.276.403	\$ 170.887	\$ 203.355
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,06	6.276.403	\$ 162.448	\$ 193.313
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	6.276.403	\$ 60.127	\$ 71.551
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	6.276.403	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	6.276.403	\$ 5.274.288	\$ 6.276.403



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a recepción de llamados Call Center, emisión de llamados a larga distancia y móviles desde red de telefonía fija institucional a nivel nacional, se encuentran operativos, por lo que corresponden los cobros de Febrero 2014

JOSE NUNEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS

Muestreo Usuarios LHM y Móviles (CS 2014-02)

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	06-02-2014	13:34:29	902
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	06-02-2014	18:11:47	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	06-02-2014	18:13:00	44
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	10-02-2014	11:15:22	64
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	10-02-2014	16:26:30	73
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	10-02-2014	16:47:51	125
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	10-02-2014	17:03:56	52
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	11-02-2014	09:30:38	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	11-02-2014	09:26:16	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	11:47:44	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	12:09:55	94
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	14:28:45	138
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	15:55:06	72
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	16:51:50	125
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	13-02-2014	17:22:19	1005
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	17-02-2014	13:29:13	199
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	17-02-2014	17:37:19	23
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	18-02-2014	10:06:59	24
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	18-02-2014	16:49:10	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	18-02-2014	16:52:25	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	18-02-2014	17:14:26	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	18-02-2014	17:16:02	787
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	20-02-2014	17:55:43	308
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	20-02-2014	18:01:43	43
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	21-02-2014	17:35:14	43
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	13:33:25	57
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	17:10:47	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	17:11:29	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	17:12:54	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	17:14:01	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	17:25:58	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	18:36:10	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	24-02-2014	18:40:18	205
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	25-02-2014	09:43:04	128
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	09:17:35	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	10:12:19	
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	10:27:43	399
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	16:33:04	74
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	15:43:27	11
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	17:01:12	57
IPS	00-1200	1200 CLAUDIO LASTRA VILLAGRA		Telefonía Móvil	28-02-2014	16:36:27	93
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-02-2014	12:08:54	31
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-02-2014	13:11:34	677
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Ambulancia	21-02-2014	10:54:55	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Ambulancia	21-02-2014	10:55:26	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-02-2014	16:05:30	50
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-02-2014	15:55:08	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-02-2014	15:56:06	46
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	04-02-2014	11:34:33	34
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	05-02-2014	12:58:28	778
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	05-02-2014	14:05:24	42
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	06-02-2014	17:43:46	76
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	17-02-2014	10:36:20	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	12-02-2014	10:24:08	495
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	17-02-2014	10:29:41	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	20-02-2014	09:13:04	126
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	25-02-2014	10:43:11	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	25-02-2014	12:49:24	397
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	27-02-2014	15:48:20	1271
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA		Telefonía Móvil	27-02-2014	10:46:30	21
IPS	00-1210	Jaime Lopez		Telefonía Móvil	27-02-2014	12:55:53	311
IPS	00-1210	Jaime Lopez		Telefonía Móvil	19-02-2014	14:32:26	332
IPS	00-1210	Jaime Lopez		Telefonía Móvil	19-02-2014	17:21:04	18
IPS	00-1210	Jaime Lopez		Telefonía Móvil	19-02-2014	17:22:07	26
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	24-02-2014	09:41:27	27
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	03-02-2014	09:08:47	502
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	03-02-2014	09:40:18	152

IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	R. Metropolitana/Stgo	03-02-2014	12:11:04	117
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	16:36:19	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	16:36:57	46
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	16:58:50	37
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	16:59:28	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	17:01:25	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	03-02-2014	17:05:25	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	04-02-2014	08:51:42	78
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:34:48	301
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	09:22:31	120
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	13:49:52	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	13:50:58	672
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	14:02:44	1006
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	15:45:41	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	15:45:28	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	15:17:24	99
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	16:33:00	53
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	17:15:41	1264
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	18:27:54	361
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	19:26:50	9
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	19:27:28	105
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-02-2014	19:12:32	303
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	10:59:29	119
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:53:10	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:53:24	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:53:35	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:53:49	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	11:54:06	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	12:07:19	36
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	07-02-2014	09:40:20	414
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-02-2014	18:37:49	52
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	09:50:41	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	09:51:00	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	10:41:13	82
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	10:42:29	589
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Concepción / Arauco	05-02-2014	11:12:21	720
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	12:24:34	31
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	14:06:22	208
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	18:16:03	27
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-02-2014	18:17:15	161
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	06-02-2014	10:08:15	174
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	06-02-2014	10:49:45	581
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	07-02-2014	10:05:03	108
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	07-02-2014	17:19:44	23
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	25-02-2014	17:57:08	22
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	26-02-2014	14:16:38	5
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	26-02-2014	14:17:06	17
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	28-02-2014	16:22:07	2
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	28-02-2014	16:23:38	1
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	10-02-2014	13:19:03	22
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	10-02-2014	14:22:36	369
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	10-02-2014	14:29:51	43
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	10-02-2014	16:11:08	8
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	12:02:13	47
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	12:31:34	421
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	13:00:36	50
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	13:12:52	2
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	13:15:23	1
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	13:17:55	1
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	14:28:36	152
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	14:39:07	1493
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	16:32:03	15
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	11-02-2014	16:53:26	113
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	12-02-2014	14:25:38	9
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	12-02-2014	16:18:30	206
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	12-02-2014	17:43:44	1
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	12-02-2014	18:02:11	228
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonía Móvil	12-02-2014	18:10:36	6



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° **067/2014**
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS **418613** **418614**

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Movilex, Call Center 101		5.274.288
Mes de Febrero 2014		
TOTAL NETO		5.274.288
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL 5.274.288
	IVA	19 % 1.002.118
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 6.276.403

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	15.03.2014
PAGUESEA		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		FEBRERO 2014		
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
5815845 Y 5818670.				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	20.034	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	14.436
02	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	33.289	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	24.478
03	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	92.253	51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	55.960
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	81.609	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISI	\$	14.436
08	DIVISION JURIDICA	\$	51.467	53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	60.981
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	51.467	54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	20.084
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	49.328	60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	3.769
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	4.443.693	65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	13.908
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	28.244	66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	31.382
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	50.839	67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	19.457
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	25.983	68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	41.424	70	DIVISION INFORMATICA	\$	256.877
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	7.532	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	173.866
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	20.712	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	20.712
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	203.366
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	33.893	85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	193.313
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	5.021	86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	71.691
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	5.021	87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	45.818	89	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	31.382	89	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	6.276.403

121	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
143	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	



DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2012	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE MARCONILLA RIFO	DIVISION INFORMATICA JEFE HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
COORDINADOR DEL CONTRATO JOSE NAVEZ BLANCA	JEFE UNIDAD O SUBJE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

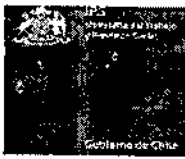
FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ORD: N° 230/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **17 JUN. 2014**

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Llamadas Larga Distancia, Servicio Móvil, Larga Distancia, Call Center	MARZO 2014	ENTEL	5836117	263.772.-
Llamadas Larga Distancia, Servicio Móvil, Larga Distancia, Call Center	MARZO 2014	ENTEL	5833197	8.767.993.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,



**HÉRNAN MORALES FAUNDEZ
 JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

[Signature]
 HSB/SBT

- cc:
- Archivo
- Depto. Gestión de Contratos y Presupuestos

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 070/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 471918712 471918712

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O OCTO	FECHA RES. O DGTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Largo distancia y Moviles, Call Center 101		7.589.718
TOTAL NETO		7.589.718
DESCUENTO		
TOTAL		7.589.718
19 %		1.442.047
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		9.031.765

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	15.04.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		MARZO*2014	
DIRECCION		MESES DE SERVICIO	
Factura N° 6836117 Y N° 5833197.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	28.902	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	20.773	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	47.968	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	35.224	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	132.767	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	80.283	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	88.511	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	20.773	
08 DIVISION JURIDICA	\$	74.060	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	87.608	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	74.060	54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	23.992	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTES	\$	69.548	80 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	5.419	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	6.394.490	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	19.870	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	40.843	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	45.158	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	73.157	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	27.998	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	38.837	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	59.810	79 DIVISION INFORMATICA	\$	368.496	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	10.838	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	250.180	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	29.846	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.809	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	292.628	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	48.772	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	278.178	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	7.223	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	102.962	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	7.223	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	66.532	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	45.189	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	9.031.765

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	31.12.2012
FECHA RESOLUCION	

JOSE NUNEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFD
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNANDEZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE SI NO
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO (ITEM / ASIGNACION)
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

MES DE MARZO 2014

N° Factura	ID
5836117	419812
5833197	419813



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 5836117

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265

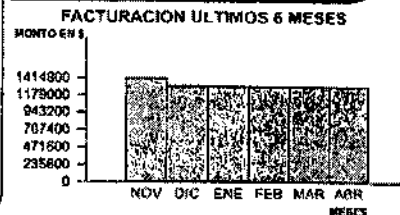
Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta:	60077228
Teléfono:	
Emisión:	15/04/2014
Vencimiento:	15/05/2014
Período (m):	01 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.279.484
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$63.419
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$2.163
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.345.066
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.123.429
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$221.637
8. IVA	\$42.115
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$263.772

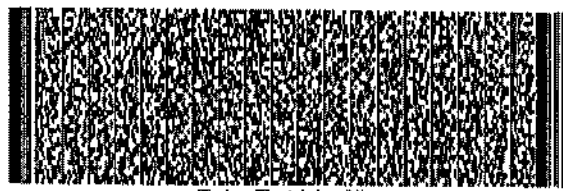
Nro PARA SUSCRIBIR PAG O PAT: 6197944006077226
 SALDO ANTERIOR AL 08/04/2014

inscribe gratis
 tu factura por
 e-mail
 entel.cl



Bloqueos	De acuerdo con el Art. Nº 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UFI Pago \$278.033 Fecha UFI Pago 13/03/2014 UFI Proceso \$23.641,18 Fecha UFI 08/04/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
Nº FACT. AF.: 5836117 / 61979440-0 / 15-05-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO:	\$263.772	BRASIL 1265	
SALDO ANTERIOR:	\$0	VALPARAISO / VALPARAISO	
ABONO:	\$0		
TOTAL A PAGAR:			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200160058361170000263772



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5833197
 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/O/I/L 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

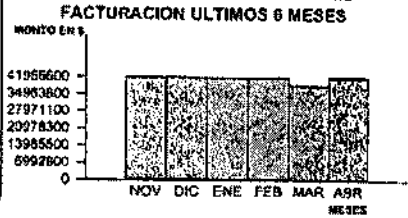
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/04/2014
 Vencimiento: 15/05/2014
 Período (M): 01 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reyre	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$37.976.170
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$6.285.369
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$2.177.819
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.172.471
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$47.611.829
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.243.768
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$7.368.061
8. IVA	\$1.389.932
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$8.757.993

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61379440060077227
 SALDO ANTERIOR AL 08/04/2014

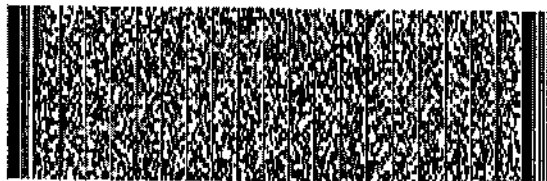
inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UR Pago		Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013		UR Pago	\$83.311,297	
LD INTERNAC.	28/03/2013		Fecha UR Pago	28/03/2014	
MOVILES	28/03/2013		UF Proceso	\$23.641,18	
SERVICIO 700	28/03/2013		Fecha UF	09/04/2014	

Visítanos en
www.entel.cl



COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 5833197 / 61979440-0 / 15-05-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL TARAPACA 550 Dpto/O/I/L 301 IQUIQUE / IQUIQUE	
TOTAL DOCUMENTO:	\$8.757.993	 	
SALDO ANTERIOR:	\$0		
ABONO:	\$0		
TOTAL A PAGAR:		02001000583319700008757993	
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:			

Comprobante válido sólo con timbre de caja



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a recepción de llamados Call Center, emisión de llamados a larga distancia y móviles desde red de telefonía fija Institucional a nivel nacional, se encuentran operativos, por lo que corresponden los cobros de Marzo 2014

JOSE NÚÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.

MES DE SERVICIO: MARZO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	9.031.765	\$ 24.287	\$ 28.902
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	9.031.765	\$ 40.226	\$ 47.868
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	9.031.765	\$ 111.569	\$ 132.767
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	9.031.765	\$ 74.379	\$ 88.511
8	DIVISION JURIDICA	0,82	9.031.765	\$ 62.236	\$ 74.060
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	9.031.765	\$ 62.236	\$ 74.060
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CUENTAS	0,77	9.031.765	\$ 58.441	\$ 69.545
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,9	9.031.765	\$ 6.373.521	\$ 6.394.490
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	9.031.765	\$ 34.154	\$ 40.843
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	9.031.765	\$ 61.477	\$ 73.157
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	9.031.765	\$ 32.636	\$ 38.837
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	9.031.765	\$ 50.092	\$ 59.610
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	9.031.765	\$ 9.108	\$ 10.838
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	9.031.765	\$ 28.046	\$ 29.805
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	9.031.765	\$ 40.984	\$ 48.772
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	9.031.765	\$ 6.072	\$ 7.225
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	9.031.765	\$ 6.072	\$ 7.225
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	9.031.765	\$ 55.405	\$ 65.932
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	9.031.765	\$ 37.949	\$ 45.159
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	9.031.765	\$ 17.458	\$ 20.773
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	9.031.765	\$ 29.600	\$ 35.224
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	9.031.765	\$ 67.548	\$ 80.383
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	9.031.765	\$ 17.458	\$ 20.773
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	9.031.765	\$ 73.620	\$ 87.608
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	9.031.765	\$ 24.287	\$ 28.902
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	9.031.765	\$ 4.554	\$ 5.419
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	9.031.765	\$ 16.697	\$ 19.870
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	9.031.765	\$ 37.949	\$ 45.159
	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	9.031.765	\$ 23.528	\$ 27.998
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	9.031.765	\$ 309.661	\$ 368.496
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	9.031.765	\$ 210.235	\$ 250.180
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	9.031.765	\$ 25.046	\$ 29.805
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	9.031.765	\$ 245.907	\$ 292.629
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	9.031.765	\$ 233.763	\$ 278.178
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	9.031.765	\$ 86.523	\$ 102.962
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	9.031.765	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	9.031.765	\$ 7.589.718	\$ 9.031.765



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 070/2014
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 ID LIBRO COMPRAS 414012 414013

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.04.2012	7	19.04.2012
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA(S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		7.589.718
TOTAL NETO		7.589.718
DESCUENTO		
TOTAL		7.589.718
19 %		1.442.047
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		9.031.765

VALOR U.F. AL [] [] [] DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	15.04.2014
PAGARESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 6 LAS CONDES SANTIAGO		MARZO 2014	
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
Factura N°5836117 Y N°5833197.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	28.992	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	20.773	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	47.868	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	35.224	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	132.767	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	60.383	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	89.511	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	20.773	
08 DIVISION JURIDICA	\$	74.060	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	87.608	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	74.060	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	28.902	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	69.846	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	6.410	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	6.394.490	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	19.870	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	40.843	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	46.159	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	73.157	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	27.598	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	38.837	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
39 DIVISION BENEFICIOS	\$	69.410	70 DIVISION INFORMATICA	\$	398.496	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	10.838	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	250.180	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	29.805	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.805	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	292.629	
38 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	48.772	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	278.179	
35 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$	7.225	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	102.862	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	7.225	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	65.932	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	45.150	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	9.031.766

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE
 INGENIERO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2012		
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ BLANCA	MARCO VILLA RIFO	HERNAN MORALES SUAREZ (S)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD C/P	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

B.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP GARANTIA VIGENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/> NUMERO ASTO. CONTABLE FECHA ASTO. CONTABLE FIRMA Y TIMBRE	5.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP NUMERO FECHA IMPUTACION CON CARGO ITEM CODIGO PRESUPUESTARIO CUENTA PATRONAL FIRMA Y TIMBRE
--	--



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 421167 421170

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
	12.04.2012	7	19.04.2012
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		8.329.118
TOTAL NETO		8.329.118
DESCUENTO		
TOTAL		8.329.118
19 %		1.562.533
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		9.911.651

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

INTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.897.410-9	ver obs.	15.05.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			ABRIL* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N°5845326 y N°5848195.				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	31.717	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	22.797
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	52.532	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	38.666
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	148.781	51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	88.214
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	97.134	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	22.797
08	DIVISION JURIDICA	\$	81.276	63	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	96.143
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	81.276	64	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	31.717
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	78.320	60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	5.947
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	7.017.448	63	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	21.806
25	DEPTO. DE SARROLLO Y CONTROL	\$	44.662	66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	49.658
28	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	80.284	67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	30.728
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	42.620	68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	65.417	70	DIVISION INFORMATICA	\$	404.395
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	11.894	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	274.863
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	32.708	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	32.708
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	321.137
36	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	63.623	85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	305.278
38	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	7.929	86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	112.997
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	7.929	87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	72.356	88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	49.558	89	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL						\$	9.911.651

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$					

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 / 31.12.2012	 MARCO VILLA RICO JEFE UNIDAD O COMP	 HERNAN BORRILES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION		
 JOSE MUÑOZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

6.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP GARANTIA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/> NUMERO ASO. CONTABLE <input type="text"/> FECHA ASO. CONTABLE <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE <input type="text"/>	9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP NUMERO <input type="text"/> FECHA IMPUTACION <input type="text"/> CON CARGO ITEM / ASIGNACION <input type="text"/> CODIGO PRESUPUESTARIO <input type="text"/> CUENTA PATRIMONIAL <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE <input type="text"/>
---	--



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga Distancia y Moviles, Call Center 101		7.673.880
TOTAL NETO		7.673.880
DESCUENTO		
TOTAL		7.673.880
19 %		1.439.037
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		9.012.917

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 U.S.S. \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 96.697.410-9 ver obs. 15.06.2014
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO MAYO 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Factura N°5868591 y N°5868629.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	28.841	44 SUBDEPTO. PAGOS FILAR SOLIDARIO	\$	20.730	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	47.768	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	36.150	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	132.490	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	80.218	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	88.387	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	20.730	
08 DIVISION JURIDICA	\$	73.908	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	87.426	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	73.908	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	28.841	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	89.399	60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	5.408	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	6.391.145	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	19.828	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	40.858	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	45.065	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	73.005	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	27.940	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	38.756	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	59.495	70 DIVISION INFORMATICA	\$	367.727	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	10.816	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	249.689	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	29.743	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	29.743	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	232.019	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	48.670	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	277.598	
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. EXT	\$	7.210	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	102.747	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	7.210	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	66.794	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	48.068	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	9.012.917

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 668 31.12.2012
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

JOSE NUÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

HERNAN TORRES FAUNDEZ (S)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP
 GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE SI NO
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP
 NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO (CEN Y ASIGNACION)
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

426620

426621

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL	
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		3.705.768	
TOTAL NETO		3.705.768	
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>		DIA. MES AÑO	TOTAL
			15 %
			MULTAS
			TOTAL A PAGAR
			4.409.864

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	15.07.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Junio 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N° 5886226 Y N° 5889167.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	14.112	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	10.143	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	22.372	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	17.186	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	64.825	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	29.248	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	43.217	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	10.143	
04 DIVISION JURIDICA	\$	36.161	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	42.776	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	36.161	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	14.112	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	33.856	59 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	2.646	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.122.184	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	8.702	
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	19.844	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	22.049	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	35.720	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	13.671	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	18.962	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	29.108	70 DIVISION INFORMATICA	\$	179.922	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	8.282	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	122.153	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	14.553	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	14.653	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INNOVADORA	\$	142.650	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	23.813	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	138.824	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	3.629	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	80.272	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	3.438	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	32.182	90 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	22.049	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	4.409.864

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2012		
N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION		
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		
JOSE NUÑEZ BLANCO	MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	ARNOLDO GARRILANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5886226

S.II - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.978.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301

Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

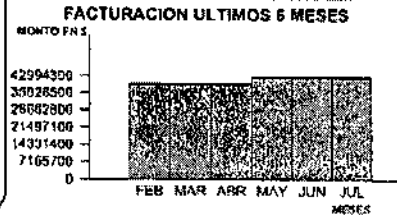
Cuenta: 60677227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/07/2014
 Vencimiento: 18/08/2014
 Período (*): 01 Jun 2014 al 30 Jun 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$38.964.192
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$2.478.541
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.342.747
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.126.188
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$43.911.668
(*) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.398.206
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$3.513.462
8. IVA	\$667.558
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$4.181.020

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 6197844006077227
 SALDO ANTERIOR AL 13/07/2014

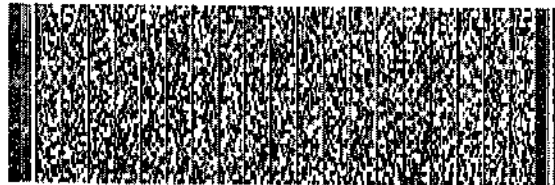
inscribe gRatis tu factura por e-mail

PARA INFORMACION VISITE **entel.cl**



Bloques		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$337.162 Fecha Uti. Pago 02/07/2014 UF Proceso \$24.045,21 Fecha UF 09/07/2014	Para verificar estado de reclamos, en los teléfonos con bloques vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9			
N° FACT. AF.: 5886226 / 61978440-0 / 18-08-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO:	\$4.181.020	TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301			
SALDO ANTERIOR:	\$0	IQUIQUE / IQUIQUE			
ABONO:	\$0				
TOTAL PAGADO: \$4.181.020					
FECHA DE EMISION: 18/08/2014					
Comprobante válido sólo con timbre de caja					

02001000588622600004181020



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5889167
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

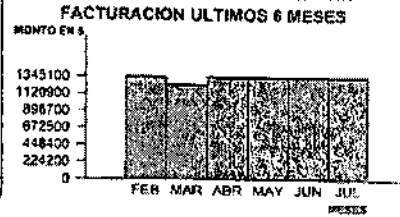
Cuenta: 60077226
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/07/2014
 Vencimiento: 18/08/2014
 Período (**): 01 Jun 2014 al 30 Jun 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.292.561
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$39.442
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$2.931
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.334.934
6. OTROS SERVICIOS	\$-1.142.628
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$192.306
8. IVA	\$36.538
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$228.844

No PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440060077226
 SALDO ANTERIOR AL 13/07/2014

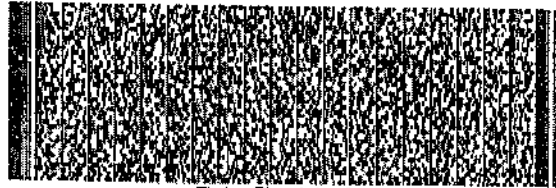
inscribe gRatis tu factura por e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN **entel.cl**



Bloqueos	De acuerdo con el Art. 2º del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ut. Pago: \$180.458 Fecha LÍM. Pago: 02/07/2014 UF Proceso: \$24.045,21 Fecha UF: 09/07/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	---	---

Visítanos en www.entel.cl



Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9		e) entel	
N° FACT. AF.: 5889167 / 61979440-0 / 18-08-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BRASIL 1265 VALPARAISO / VALPARAISO			
TOTAL DOCUMENTO:	\$228.844				
SALDO ANTERIOR:	\$0				
ABONO:	\$0				
TOTAL PAGAR:	\$228.844				
FECHA DE VENCIMIENTO:	18/08/2014				

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000588916700000228844

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

N° Contrato:
 Mes/Año: Junio 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF

ITEM	CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	AFIS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
1	Servicios Variables Telefonía Junio 2014					3.513.462	-	3.513.462
2	Llamadas Call Center LD, Moviles					192.306	-	192.306
3						-	-	-
4						-	-	-
5						-	-	-
6						-	-	-
7						-	-	-
8						-	-	-
9						-	-	-
10						-	-	-
11						-	-	-
12						-	-	-
13						-	-	-
14						-	-	-
15						-	-	-
16						-	-	-
17						-	-	-
18						-	-	-
19						-	-	-
20						-	-	-
21						-	-	-
22						-	-	-
23						-	-	-
24						-	-	-
25						-	-	-
26						-	-	-
27						-	-	-
28						-	-	-
29						-	-	-
30						-	-	-
31						-	-	-
32						-	-	-
33						-	-	-
34						-	-	-
35						-	-	-
36						-	-	-
37						-	-	-
38						-	-	-
39						-	-	-
40						-	-	-
41						-	-	-
42						-	-	-
43						-	-	-
44						-	-	-
45						-	-	-
46						-	-	-
47						-	-	-
48						-	-	-
49						-	-	-
50						-	-	-
51						-	-	-
52						-	-	-
53						-	-	-
54						-	-	-
55						-	-	-
56						-	-	-
57						-	-	-
58						-	-	-
59						-	-	-
60						-	-	-
61						-	-	-
62						-	-	-
63						-	-	-
64						-	-	-
65						-	-	-
66						-	-	-
67						-	-	-
68						-	-	-
69						-	-	-
70						-	-	-
71						-	-	-
72						-	-	-
73						-	-	-
74						-	-	-
75						-	-	-
76						-	-	-
77						-	-	-
78						-	-	-
79						-	-	-
80						-	-	-
81						-	-	-
82						-	-	-
83						-	-	-
84						-	-	-
85						-	-	-
86						-	-	-
87						-	-	-
88						-	-	-
89						-	-	-
90						-	-	-
91						-	-	-
92						-	-	-
93						-	-	-
94						-	-	-
95						-	-	-
96						-	-	-
97						-	-	-
98						-	-	-
99						-	-	-
100						-	-	-
TOTAL						3.705.768		3.705.768

Iva 704.066
 TOTAL 4.409.834

Asignación Ingreso: G. General

CEGO

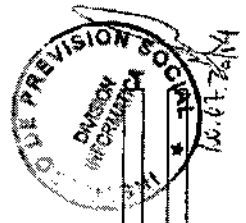
PEP

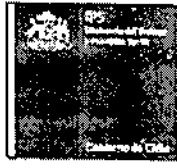
ORDEN

%

Parsons. Contacto EMPRESA Andrea Hinojosa

Contratista. Contratista Cliente Jose Nuñez Llanca




	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Junio 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	30-07-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Junio 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Area Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

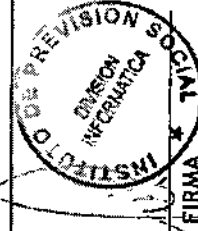
Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Junio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Buena
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Buena



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

30-07-2014
FECHA



Detalle Consumos Call Center, Móviles y LD

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Junio 2014.

Se adjunta CD con detalle.

30-07-2014

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-06-2014	00:01:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		55
IPS	01-06-2014	00:06:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		23
IPS	01-06-2014	00:11:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		12
IPS	01-06-2014	00:11:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		6
IPS	01-06-2014	00:13:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		41
IPS	01-06-2014	00:15:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		39
IPS	01-06-2014	00:24:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-06-2014	00:26:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		12
IPS	01-06-2014	00:30:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		33
IPS	01-06-2014	00:31:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		20
IPS	01-06-2014	00:32:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		11
IPS	01-06-2014	00:32:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		59
IPS	01-06-2014	00:32:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-06-2014	00:33:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		9
IPS	01-06-2014	00:34:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		16
IPS	01-06-2014	00:34:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		8
IPS	01-06-2014	00:34:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		25
IPS	01-06-2014	00:35:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		19
IPS	01-06-2014	00:35:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		31
IPS	01-06-2014	00:35:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		11
IPS	01-06-2014	00:37:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		54
IPS	01-06-2014	00:39:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		32
IPS	01-06-2014	00:40:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		34
IPS	01-06-2014	00:40:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-06-2014	00:40:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		55
IPS	01-06-2014	00:41:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		47
IPS	01-06-2014	00:42:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		44
IPS	01-06-2014	00:42:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-06-2014	00:45:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		55
IPS	01-06-2014	00:45:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		35
IPS	01-06-2014	00:45:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		13
IPS	01-06-2014	00:46:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	130	
IPS	01-06-2014	00:47:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		14
IPS	01-06-2014	00:48:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-06-2014	00:52:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		8
IPS	01-06-2014	00:54:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		55
IPS	01-06-2014	00:56:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		18
IPS	01-06-2014	00:56:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		2
IPS	01-06-2014	00:58:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-06-2014	00:58:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		2
IPS	01-06-2014	01:08:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		11
IPS	01-06-2014	01:09:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		43
IPS	01-06-2014	01:09:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		5
IPS	01-06-2014	01:10:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-06-2014	01:13:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-06-2014	01:15:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		58
IPS	01-06-2014	01:19:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		60
IPS	01-06-2014	01:24:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		24
IPS	01-06-2014	01:28:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-06-2014	01:33:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		72

IPS	01-06-2014 01:33:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-06-2014 01:34:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-06-2014 01:34:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23
IPS	01-06-2014 01:35:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	35
IPS	01-06-2014 01:36:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-06-2014 01:37:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-06-2014 01:39:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-06-2014 01:39:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-06-2014 01:40:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-06-2014 01:59:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-06-2014 02:07:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-06-2014 02:07:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24
IPS	01-06-2014 02:11:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-06-2014 02:16:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	26
IPS	01-06-2014 02:19:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	45
IPS	01-06-2014 02:29:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-06-2014 02:31:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-06-2014 02:32:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-06-2014 02:33:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-06-2014 02:34:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	56
IPS	01-06-2014 02:34:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-06-2014 02:34:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	42
IPS	01-06-2014 02:38:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-06-2014 02:40:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-06-2014 02:46:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16
IPS	01-06-2014 03:03:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	84
IPS	01-06-2014 03:11:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-06-2014 03:13:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-06-2014 03:15:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29
IPS	01-06-2014 03:16:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-06-2014 03:42:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	76
IPS	01-06-2014 03:44:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	70
IPS	01-06-2014 04:02:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-06-2014 04:02:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-06-2014 04:03:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-06-2014 04:03:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-06-2014 04:18:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-06-2014 04:28:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	55
IPS	01-06-2014 04:30:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-06-2014 04:32:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-06-2014 04:38:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-06-2014 05:48:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-06-2014 06:13:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	
IPS	01-06-2014 06:23:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	25
IPS	01-06-2014 06:30:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-06-2014 06:31:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	89
IPS	01-06-2014 06:32:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27
IPS	01-06-2014 07:23:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-06-2014 07:37:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-06-2014 07:45:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-06-2014 07:52:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1152	[Indeterminado]		Telefonía Móvil	24-06-2014	11:40:18	273
IPS	00-1158	[Indeterminado]		Telefonía Móvil	24-06-2014	12:09:10	529
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-06-2014	10:57:33	58
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-06-2014	12:30:21	229
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-06-2014	12:38:27	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-06-2014	18:48:28	208
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-06-2014	13:59:25	360
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-06-2014	14:13:03	92
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-06-2014	11:31:12	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-06-2014	12:39:18	22
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-06-2014	18:56:30	607
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-06-2014	14:02:52	58
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-06-2014	18:48:42	307
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	10:40:23	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-06-2014	11:25:46	70
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-06-2014	11:27:57	16
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-06-2014	13:20:07	43
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-06-2014	18:17:43	91
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-06-2014	18:49:16	45
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	10:12:24	68
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-06-2014	13:54:37	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-06-2014	16:42:34	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-06-2014	16:43:08	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	11:54:39	34
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	15:21:35	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	15:16:36	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	16:25:48	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-06-2014	16:26:13	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-06-2014	09:48:31	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-06-2014	09:49:48	39
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-06-2014	11:41:02	9
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-06-2014	11:14:59	11
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-06-2014	10:58:29	58
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-06-2014	12:31:42	32
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-06-2014	16:21:42	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	14:31:17	27
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	18:03:24	181
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	18:27:58	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	18:43:49	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	16:30:38	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	16:35:01	53
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	16:49:16	98
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-06-2014	10:38:05	10
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-06-2014	17:18:15	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-06-2014	11:57:25	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	23-06-2014	11:06:53	21
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	23-06-2014	11:23:34	38
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-06-2014	13:46:45	59
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-06-2014	17:17:46	18
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-06-2014	17:21:02	202
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	23-06-2014	17:06:59	51
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	23-06-2014	17:08:34	80
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	28-06-2014	17:35:46	31
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	30-06-2014	17:27:45	34
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	30-06-2014	17:29:05	35
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	30-06-2014	17:31:57	29
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	05-06-2014	10:32:54	21
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	02-06-2014	10:45:55	86

IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-06-2014	14:53:17	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-06-2014	14:53:31	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-06-2014	14:53:53	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	03-06-2014	10:35:48	32
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	11-06-2014	12:14:52	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	11-06-2014	12:15:25	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	13-06-2014	11:03:27	334
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	13-06-2014	11:11:51	933
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	30-06-2014	12:17:11	302
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	27-06-2014	18:50:09	990
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	06-06-2014	18:24:29	165
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	04-06-2014	10:19:48	110
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	26-06-2014	13:49:36	145
IPS	00-1210	Jaime Lopez	Telefonia Móvil	03-06-2014	16:40:19	240
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	13-06-2014	17:26:32	182
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	13-06-2014	13:40:55	161
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	10-06-2014	19:02:32	18
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	06-06-2014	14:01:18	48
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	08-06-2014	14:00:21	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	03-06-2014	13:43:13	339
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	27-06-2014	16:54:39	50
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	27-06-2014	16:44:44	64
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	26-06-2014	11:25:09	104
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	26-06-2014	11:24:53	3
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	30-06-2014	09:53:04	159
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	25-06-2014	10:39:38	480
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	24-06-2014	18:00:30	216
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	20-06-2014	17:19:14	69
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-06-2014	12:42:33	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-06-2014	12:43:12	159
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-06-2014	12:20:14	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-06-2014	12:21:59	15
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	04-06-2014	16:35:20	68
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	13-06-2014	09:49:02	56
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	20-06-2014	12:00:43	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	23-06-2014	16:13:03	56
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	26-06-2014	13:13:04	63
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	26-06-2014	12:01:48	61
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	27-06-2014	16:45:50	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	26-06-2014	17:51:36	15
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	09:49:05	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	14:52:00	1097
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	15:29:13	904
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	15:45:56	739
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	15:59:48	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	17:10:14	22
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	04-06-2014	09:18:15	26
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	03-06-2014	17:22:45	878
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	04-06-2014	14:16:20	217
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	04-06-2014	16:58:01	1146
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	13:31:07	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	13:52:50	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	13:53:13	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	14:19:12	159
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	14:44:52	50
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	06-06-2014	15:12:48	99
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	09-06-2014	15:02:36	8
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	09-06-2014	15:03:46	155
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	09-06-2014	16:34:29	



N°: 1322 / 2014 / 18198

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.897.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO N°2780, PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 02/09/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Ce61149d

1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



Generado 12 Dic 2014 16:13:28

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: JUNIO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	4.409.864	\$ 11.858	\$ 14.112
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	4.409.864	\$ 19.641	\$ 23.372
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	4.409.864	\$ 54.475	\$ 64.825
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	4.409.864	\$ 36.317	\$ 43.217
8	DIVISION JURIDICA	0,82	4.409.864	\$ 30.387	\$ 36.161
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	4.409.864	\$ 30.387	\$ 36.161
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	4.409.864	\$ 28.534	\$ 33.956
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	4.409.864	\$ 2.623.684	\$ 3.122.184
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	4.409.864	\$ 16.676	\$ 19.844
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	4.409.864	\$ 30.017	\$ 35.720
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	4.409.864	\$ 15.935	\$ 18.962
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	4.409.864	\$ 24.458	\$ 29.105
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	4.409.864	\$ 4.447	\$ 5.292
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	4.409.864	\$ 12.229	\$ 14.553
	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	4.409.864	\$ 20.011	\$ 23.813
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	4.409.864	\$ 2.965	\$ 3.528
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	4.409.864	\$ 2.965	\$ 3.528
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	4.409.864	\$ 27.052	\$ 32.192
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	4.409.864	\$ 18.529	\$ 22.049
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	4.409.864	\$ 8.523	\$ 10.143
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	4.409.864	\$ 14.452	\$ 17.198
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	4.409.864	\$ 32.961	\$ 39.248
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	4.409.864	\$ 8.523	\$ 10.143
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	4.409.864	\$ 35.946	\$ 42.776
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	4.409.864	\$ 11.858	\$ 14.112
60	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	0,06	4.409.864	\$ 2.223	\$ 2.646
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	4.409.864	\$ 8.153	\$ 9.702
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	4.409.864	\$ 18.529	\$ 22.049
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	4.409.864	\$ 11.468	\$ 13.671
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	4.409.864	\$ 151.195	\$ 179.922
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	4.409.864	\$ 102.650	\$ 122.153
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	4.409.864	\$ 12.229	\$ 14.553
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	4.409.864	\$ 120.067	\$ 142.880
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	4.409.864	\$ 114.138	\$ 135.824
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	4.409.864	\$ 42.245	\$ 50.272
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	4.409.864	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	4.409.864	\$ 3.705.768	\$ 4.409.864



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 19/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		3.705.768
TOTAL NETO		3.705.768
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/>	DESCUENTO	
U.S\$ <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO IVA	TOTAL	3.705.768
	19 %	704.098
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	4.409.864

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 RUT 96.697.410-9 vsr obs. 15.07.2014
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 N° FACTURA 19 JUNIO 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Factura N° 6886226 y N° 6889167.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	14.112	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	10.143	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	23.372	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	17.199	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	64.826	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	39.248	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	43.217	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	10.143	
08 DIVISION JURIDICA	\$	36.161	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	42.776	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	36.161	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	14.112	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	33.894	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	2.846	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.122.184	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	9.702	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	19.844	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	22.049	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	35.726	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	13.871	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	18.962	69 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	28.105	70 DIVISION INFORMATICA	\$	179.923	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	6.292	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	122.153	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	14.553	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	14.663	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	142.880	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	23.813	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	138.824	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	3.528	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	60.272	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	3.828	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	32.192	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	22.049	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	4.409.864

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA D. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				



DOCUMENTO DE PREVISION SOCIAL
 N° RESOLUCION 888 / 31.12.14
 FECHA RESOLUCION

JOSE NUÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RÍPO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO GARRILLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIDENTE NO SI
 NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12.308
 FECHA IMPUTACION 30.12.14
 CON CARGO ITEM ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO DEPTO

CUENTA PATRIMONIAL DEPTO

FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 426622 426623

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		1.729.117
TOTAL NETO		1.729.117
DESCUENTO		
TOTAL		1.729.117
19 %		328.532
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.057.649

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	15.08.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Julio 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N°5898927 Y N°5898962.				
OBSERVACIONES				

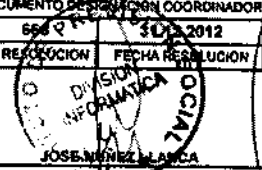
5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD


01	DIRECCION NACIONAL	\$	6.884	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	4.733
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	10.806	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	8.825
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	30.247	51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	18.313
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	20.168	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	4.733
08	DIVISION JURIDICA	\$	14.873	53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	19.959
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	16.973	54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	6.694
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	15.844	60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	1.235
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	1.466.912	66	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	4.627
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	9.259	68	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	10.288
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	16.667	67	SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	6.379
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	8.348	68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	13.580	70	DIVISION INFORMATICA	\$	83.952
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	2.469	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	66.997
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	6.790	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	6.790
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	66.668
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	11.111	85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	63.376
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. ANT	\$	1.848	86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	23.457
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	1.848	87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	16.021	98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	10.280	99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	2.057.649

121	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$					

DOCUMENTO DE RESOLUCION COORDINADOR
 666 Q 30/04/2012

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------





JOSE MANUEL BLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

2.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP		3.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP	
GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	<input type="text"/>
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
		CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5898927
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/Of/L 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

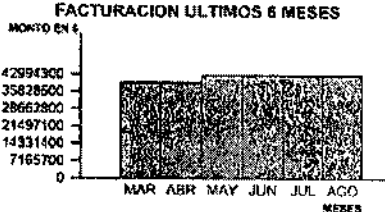
Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/08/2014
 Vencimiento: 15/09/2014
 Período (**): 01 Jul 2014 al 31 Jul 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$39.622.125
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$597.323
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.552.608
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.006.290
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1-2+3+4)	\$42.778.346
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-41.266.119
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.512.227
8. IVA	\$287.323
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.799.550

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440089077227
 SALDO ANTERIOR AL 13/08/2014

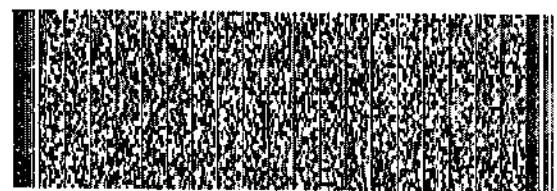
inscribe gRatis tu factura por e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN **entel.cl**



Bloques		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago: \$78.385.894 Fecha Uti. Pago: 30/07/2014 UF Proceso: \$24.069,26 Fecha UF: 09/08/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloques vigentes, visite www.entel.cl
ID NACIONAL	Fecha			
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9		entel	
N° FACT. AF.: 5898927 / 61979440-0 / 15-09-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO:	\$1.799.550	TARAPACA 550 Dpto/Of/L 301			
SALDO ANTERIOR:	\$0	IQUIQUE / IQUIQUE			
ABONO:	\$0				
\$1.799.550					
VENCIMIENTO:		15/09/2014			
Comprobante válido sólo con timbre de caja					

02001000589892700001799550



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5898962
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077226
 Teléfono:
 Emisión: 15/09/2014
 Vencimiento: 15/09/2014
 Período (**): 01 Jul 2014 al 31 Jul 2014

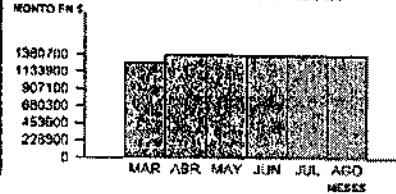
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.317.856
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$41.615
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$1.390
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.360.861
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.143.771
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$216.890
8. IVA	\$41.209
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$258.099

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440060677226
 SALDO ANTERIOR AL 13/08/2014

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

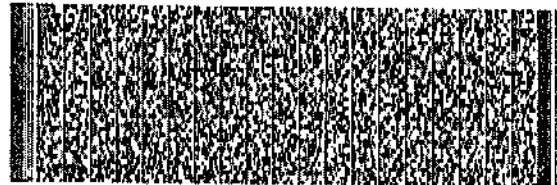
entel.cl
 e entel

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos	
De acuerdo con el Art. N° 27 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos o cualquiera de los servicios de comunicación.	UR Pago \$227.733 Fecha UR Pago 30/07/2014 UF Proceso \$24.089,26 Fecha UF 09/08/2014
	Para verificar estado de reclamos, redes, teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 5898962 / 61979440-0 / 15-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$258.099
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 BRASIL 1265
 VALPARAISO / VALPARAISO

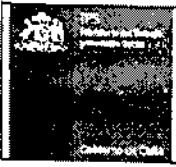
PAGO: \$258.099
 VENCIMIENTO: 15/09/2014

[Handwritten signature]
 2014 09 15



02001000589896200000258099

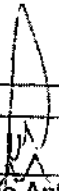
Comprobante válido sólo con timbre de caja

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Julio 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	29-08-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Julio 2014.



Firma	
Nombre	José Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Julio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						Proveedor Bueno.
						3

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

29-08-2014
FECHA





**Detalle Consumos Call Center,
Móviles y LD**

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Julio 2014.

Se adjunta CD con detalle.

29-08-2014

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-07-2014	00:00:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		
IPS	01-07-2014	00:01:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46	
IPS	01-07-2014	00:02:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-07-2014	00:02:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	57	
IPS	01-07-2014	00:03:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-07-2014	00:04:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	80	
IPS	01-07-2014	00:04:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	63	
IPS	01-07-2014	00:07:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44	
IPS	01-07-2014	00:09:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	86	
IPS	01-07-2014	00:11:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-07-2014	00:11:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	
IPS	01-07-2014	00:11:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48	
IPS	01-07-2014	00:12:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-07-2014	00:12:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22	
IPS	01-07-2014	00:13:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-07-2014	00:15:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	58	
IPS	01-07-2014	00:15:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	68	
IPS	01-07-2014	00:16:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-07-2014	00:16:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-07-2014	00:17:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24	
IPS	01-07-2014	00:18:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-07-2014	00:20:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-07-2014	00:22:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-07-2014	00:23:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16	
IPS	01-07-2014	00:23:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-07-2014	00:27:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-07-2014	00:27:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29	
IPS	01-07-2014	00:27:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-07-2014	00:28:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54	
IPS	01-07-2014	00:30:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		
IPS	01-07-2014	00:30:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19	
IPS	01-07-2014	00:30:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	37	
IPS	01-07-2014	00:30:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-07-2014	00:31:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10	
IPS	01-07-2014	00:32:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	71	
IPS	01-07-2014	00:33:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	77	
IPS	01-07-2014	00:33:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	18	
IPS	01-07-2014	00:34:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19	
IPS	01-07-2014	00:34:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	37	
IPS	01-07-2014	00:35:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	61	
IPS	01-07-2014	00:38:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-07-2014	00:42:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-07-2014	00:46:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-07-2014	00:50:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	17	
IPS	01-07-2014	00:57:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30	
IPS	01-07-2014	00:57:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	38	
IPS	01-07-2014	00:57:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-07-2014	01:05:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-07-2014	01:07:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	67	
IPS	01-07-2014	01:11:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	66	
IPS	01-07-2014	01:11:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	70	

IPS	01-07-2014 01:14:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	148
IPS	01-07-2014 01:14:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-07-2014 01:15:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	59
IPS	01-07-2014 01:17:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	18
IPS	01-07-2014 01:17:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-07-2014 01:17:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-07-2014 01:18:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54
IPS	01-07-2014 01:19:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-07-2014 01:23:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-07-2014 01:23:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-07-2014 01:23:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-07-2014 01:23:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	105
IPS	01-07-2014 01:26:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11
IPS	01-07-2014 01:27:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27
IPS	01-07-2014 01:27:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	64
IPS	01-07-2014 01:30:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-07-2014 01:32:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	60
IPS	01-07-2014 01:37:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-07-2014 01:37:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-07-2014 01:42:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	78
IPS	01-07-2014 01:45:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	41
IPS	01-07-2014 01:46:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46
IPS	01-07-2014 01:51:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	60
IPS	01-07-2014 01:51:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-07-2014 02:01:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54
IPS	01-07-2014 02:03:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-07-2014 02:04:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-07-2014 02:05:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-07-2014 02:10:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	58
IPS	01-07-2014 02:10:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	21
IPS	01-07-2014 02:13:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	28
IPS	01-07-2014 02:13:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-07-2014 02:15:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27
IPS	01-07-2014 02:19:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-07-2014 02:20:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-07-2014 02:21:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49
IPS	01-07-2014 02:35:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	61
IPS	01-07-2014 02:46:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	78
IPS	01-07-2014 02:49:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	26
IPS	01-07-2014 02:53:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-07-2014 02:58:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	176
IPS	01-07-2014 03:05:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	62
IPS	01-07-2014 03:07:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-07-2014 03:08:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-07-2014 03:16:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	31
IPS	01-07-2014 03:20:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-07-2014 03:30:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-07-2014 03:36:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23
IPS	01-07-2014 03:36:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	55
IPS	01-07-2014 03:45:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-07-2014 03:45:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-07-2014 03:58:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29

Departamento	Extensión	Usuario	Números	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1152	[Indeterminado]		Telefonía Móvil	18-07-2014	11:36:25	76
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-07-2014	10:16:36	41
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-07-2014	10:17:24	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-07-2014	12:57:29	150
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-07-2014	16:54:58	22
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-07-2014	18:17:52	24
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:02:44	30
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-07-2014	18:51:15	189
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA		Telefonía Móvil	01-07-2014	14:42:39	49
IPS	00-1211	Renzo Quintana		Telefonía Móvil	03-07-2014	11:19:43	25
IPS	00-1211	Renzo Quintana		Telefonía Móvil	02-07-2014	13:44:35	324
IPS	00-1211	Renzo Quintana		Telefonía Móvil	01-07-2014	12:38:18	34
IPS	00-1211	Renzo Quintana		Telefonía Móvil	01-07-2014	12:19:25	151
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	01-07-2014	16:19:06	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	01-07-2014	16:17:35	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN		Telefonía Móvil	03-07-2014	13:28:23	64
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	01-07-2014	12:13:01	405
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	01-07-2014	18:28:40	1016
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	04-07-2014	10:51:28	72
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	04-07-2014	13:24:57	116
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:24:23	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:25:25	2
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:52:23	83
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	18:55:42	178
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	18:59:15	15
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	14:13:51	112
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	15:36:25	69
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	20:16:41	252
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	03-07-2014	13:25:25	59
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	02-07-2014	19:12:36	167
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	02-07-2014	19:18:09	1209
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	02-07-2014	15:28:03	55
IPS	00-1216	Emilio Salinas		Telefonía Móvil	02-07-2014	15:31:09	40
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUAIN PERHERIN		Telefonía Móvil	03-07-2014	10:57:27	97
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUAIN PERHERIN		Telefonía Móvil	04-07-2014	15:03:00	1290
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUAIN PERHERIN		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:25:27	895
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUAIN PERHERIN		Telefonía Móvil	04-07-2014	11:49:46	87
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:47:44	4
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:49:42	13
IPS	00-1239	1239 ANA PATRICIA BRITO MUNOZ		Telefonía Móvil	02-07-2014	14:27:15	45
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	04-07-2014	14:02:54	83
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	15:54:43	32
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	15:58:49	29
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	11:58:48	17
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	12:01:20	
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	11:31:06	46
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	02-07-2014	12:02:31	54
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	03-07-2014	10:39:06	259
IPS	00-1246	Jorge Botau Palma		Telefonía Móvil	01-07-2014	10:17:58	21
IPS	00-1252	Francisco Leyton		Telefonía Móvil	02-07-2014	13:11:48	10
IPS	00-1252	Francisco Leyton		Telefonía Móvil	04-07-2014	12:11:30	690
IPS	00-1252	Francisco Leyton		Telefonía Móvil	01-07-2014	15:43:14	335
IPS	00-1252	Francisco Leyton		Telefonía Móvil	02-07-2014	11:53:19	7
IPS	00-1252	Francisco Leyton		Telefonía Móvil	01-07-2014	19:20:31	53
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	02-07-2014	08:00:12	146
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	02-07-2014	08:02:56	122
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	01-07-2014	18:52:42	22
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	01-07-2014	18:54:33	11
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	01-07-2014	18:56:43	13
IPS	00-1257	Jorge Botau		Telefonía Móvil	02-07-2014	10:07:33	81

IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	08:52:10	1
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	08:52:49	29
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	01-07-2014	28:50:52	31
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	20:19:56	75
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	01-07-2014	07:54:25	64
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	04-07-2014	12:30:03	49
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	04-07-2014	12:06:59	95
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	03-07-2014	15:20:34	483
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	03-07-2014	15:18:08	87
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	20:27:24	44
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	21:38:12	9
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	03-07-2014	08:08:39	158
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	02-07-2014	18:39:34	41
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	04-07-2014	11:26:04	42
IPS	00-1257	Jorge Botau	Telefonia Móvil	04-07-2014	07:55:18	101
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	04-07-2014	18:43:22	256
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	04-07-2014	19:02:45	223
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	02-07-2014	18:27:56	140
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	03-07-2014	13:30:52	70
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:40:14	19
IPS	00-1356	CASABLANCA	Telefonia Móvil	01-07-2014	18:19:27	600
IPS	00-1357	CASABLANCA	Telefonia Móvil	01-07-2014	10:21:51	53
IPS	00-1358	1358 Con Con	Telefonia Móvil	01-07-2014	11:02:26	87
IPS	00-1358	1358 Con Con	Telefonia Móvil	01-07-2014	18:25:07	74
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	11:57:48	72
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:12:25	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:40:08	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:19:17	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:20:51	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	14:14:20	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	18:36:33	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	18:37:50	
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	18:38:53	63
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	02-07-2014	16:30:22	291
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	02-07-2014	16:36:29	10
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	02-07-2014	14:37:50	7
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	01-07-2014	19:05:58	1319
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	01-07-2014	18:43:45	1292
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	21:38:19	799
IPS	00-1360	IPASC Anexo 1360	Telefonia Móvil	03-07-2014	21:09:59	460
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:16:06	50
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:41:56	
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:42:22	
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:44:23	49
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:50:25	63
IPS	00-1362	QUINTERO ANX 1362	Telefonia Móvil	03-07-2014	15:29:45	103
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	15:49:58	64
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	02-07-2014	17:40:42	10
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	02-07-2014	17:41:19	30
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:53:17	
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:53:31	
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:53:42	
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:53:57	
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:57:00	102
IPS	00-1363	QUINTERO ANX 1363	Telefonia Móvil	04-07-2014	11:06:01	24
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	01-07-2014	17:35:29	54
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	02-07-2014	17:58:46	47
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	03-07-2014	18:50:56	59
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	03-07-2014	18:29:02	228
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	03-07-2014	16:10:58	26
IPS	00-1365	1365 Villa Alemana	Telefonia Móvil	04-07-2014	10:43:23	29



Nº: 1322 / 2014 / 22835

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 18/09/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dl.gob.cj/tramitesenlinea/tramitofinico2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

JK18X15z



Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 12 Dic 2014 16:14:33

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: JULIO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	2.057.649	\$ 5.533	\$ 6.584
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	2.057.649	\$ 9.164	\$ 10.906
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	2.057.649	\$ 25.418	\$ 30.247
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	2.057.649	\$ 16.945	\$ 20.165
8	DIVISION JURIDICA	0,82	2.057.649	\$ 14.179	\$ 16.873
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	2.057.649	\$ 14.179	\$ 16.873
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	2.057.649	\$ 13.314	\$ 15.844
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	2.057.649	\$ 1.224.215	\$ 1.456.815
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	2.057.649	\$ 7.781	\$ 9.259
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	2.057.649	\$ 14.006	\$ 16.867
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	2.057.649	\$ 7.435	\$ 8.648
30	DIVISION BENEFICIOS	0,86	2.057.649	\$ 11.412	\$ 13.580
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	2.057.649	\$ 2.075	\$ 2.469
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	2.057.649	\$ 6.706	\$ 6.790
4	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	2.057.649	\$ 9.337	\$ 11.111
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	2.057.649	\$ 1.383	\$ 1.646
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	2.057.649	\$ 1.383	\$ 1.646
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	2.057.649	\$ 12.623	\$ 15.021
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	2.057.649	\$ 8.646	\$ 10.268
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	2.057.649	\$ 3.977	\$ 4.733
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	2.057.649	\$ 6.744	\$ 8.025
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	2.057.649	\$ 15.389	\$ 18.313
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	2.057.649	\$ 3.977	\$ 4.733
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	2.067.649	\$ 16.772	\$ 19.959
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	2.057.649	\$ 5.533	\$ 6.584
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	2.057.649	\$ 1.037	\$ 1.235
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	2.057.649	\$ 3.804	\$ 4.527
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	2.057.649	\$ 8.646	\$ 10.288
7	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	2.057.649	\$ 5.360	\$ 6.379
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	2.057.649	\$ 70.548	\$ 83.952
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	2.057.649	\$ 47.897	\$ 56.997
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	2.057.649	\$ 5.706	\$ 6.790
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	2.057.649	\$ 66.023	\$ 66.668
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	2.057.649	\$ 63.257	\$ 63.376
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	2.057.649	\$ 19.712	\$ 23.457
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	2.057.649	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	2.057.649	\$ 1.729.117	\$ 2.057.649



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° N° Certificado MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

DIVISION INFORMATICA		426622	426623
NOMBRE UNIDAD		191214	
		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP. S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		1.729.117
TOTAL NETO		1.729.117
DESCUENTO		
TOTAL		1.729.117
19 %		328.532
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		2.057.649

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	15.08.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 3 LAS CONDES SANTIAGO			Julio 2014	
Factura N°5698927 Y N°5698962.		MES DE SERVICIO		
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	8.584	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	4.733
02	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	10.906	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	8.926
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	30.247	51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	18.313
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	20.165	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	4.733
08	DIVISION JURIDICA	\$	16.873	53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	15.959
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	10.873	54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	6.684
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	15.844	60	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	1.235
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	1.466.816	65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	4.527
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	9.288	66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	10.288
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	18.667	67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	6.379
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	8.848	69	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	13.580	78	DIVISION INFORMATICA	\$	83.952
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	2.469	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	56.927
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	6.790	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	6.790
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	66.668
38	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	11.111	85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	63.376
39	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	1.648	86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	29.457
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	1.648	87	SALA GUNA Y JARDIN DE ANTEL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	18.021	88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	10.288	89	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	2.057.649

COORDINADOR DE CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

137	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
138	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		148	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
139	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$					

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	660	54.72.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
COORDINADOR DE CONTRATO	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
MARCO VILLA RIFO	JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
ARNOLDO CARRELLANCA MILET (TP)	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

6.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP	7.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP
GARANTIA VIGENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO <input type="text"/>
NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/>	FECHA IMPUTACION <input type="text"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE <input type="text"/>	CON CARGO ITEM / ASIGNACION <input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE <input type="text"/>	CODIGO PRESUPUESTARIO <input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	CUENTA PATRIMONIAL <input type="text"/>



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (8)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		599.384
TOTAL NETO		599.384
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text" value=""/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO IVA	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		713.267

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	15.09.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2987 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Agosto 2014		
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N° 5917747 Y N° 6920682.				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	2.282	44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.641		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.790	45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.782		
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	10.485	01	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	6.348		
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.960	52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.641		
08	DIVISION JURIDICA	\$	6.849	63	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	6.919		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	6.849	64	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.282		
20	DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	6.492	60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	428		
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	604.993	65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.569		
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	3.210	66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	3.668		
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	6.777	67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	2.211		
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	3.067	68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$			
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	4.708	70	DIVISION INFORMATICA	\$	29.101		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	858	82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	19.767		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.364	83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	2.354		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	23.110		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.852	86	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	21.969		
38	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	671	85	DEPTO. DE FINANZAS	\$	8.131		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	671	87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$			
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	6.267	88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$			
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	3.686	99	VARIOS POR ASIGNAR	\$			
				TOTAL				\$	713.267

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
135	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION 31.12.2012 DIVISION INFORMATICA		
JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCO VILLA INFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	ARNOLDO CARRILANCA ANTILEP (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5917747

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/OIL 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

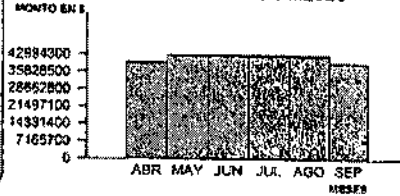
Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/09/2014
 Vencimiento: 15/10/2014
 Período (**): 01 ago 2014 al 31 ago 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$38.637.464
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$91.510
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.300.021
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$400.822
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$40.429.817
(+) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.029.078
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$400.739
8. IVA	\$78.140
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$478.879

Nº PARA SUSCRIBIR PAC O FAT: 61979440060077227
 SALDO ANTERIOR AL 13/09/2014

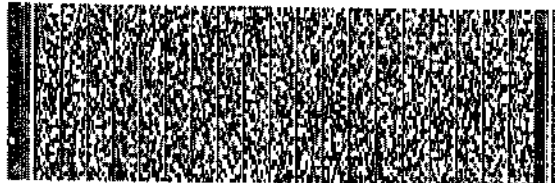
inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail
 entel.cl

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suscribir o renovar los accesos a cualquier de los servicios de comunicación.	Uti. Pago: 570.385.894 Fecha Uti. Pago: 30/07/2014 UF Proceso: \$24.117,40 Fecha UF: 09/09/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/07/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9			
N° FACT. AF.: 5917747 / 61979440-0 / 15-10-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL TARAPACA 550 Dpto/OIL 301 IQUIQUE / IQUIQUE			
TOTAL DOCUMENTO:	\$478.879				
SALDO ANTERIOR:	\$0				
ABONO:	\$0				
TOTAL PAGO: \$478.879					
FECHA DE EMISION: 15/10/2014					
Comprobante válido sólo con timbre de caja					
		 0206100659177470000476879			



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5920662

S.II - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077226
 Teléfono:
 Emisión: 15/09/2014
 Vencimiento: 15/10/2014
 Período (**): 01 ago 2014 al 31 ago 2014

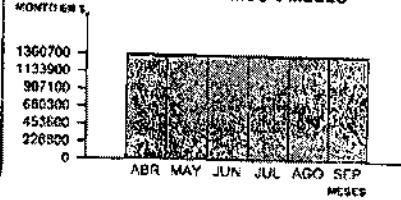
CUENTA TELEFÓNICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.299.495
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$45.093
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$118
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.344.704
(*) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.146.059
7. TOTAL NETO (corresponde a 5-6)	\$198.645
8. IVA	\$37.743
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$236.388

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440960077226
 SALDO ANTERIOR AL 13/09/2014

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

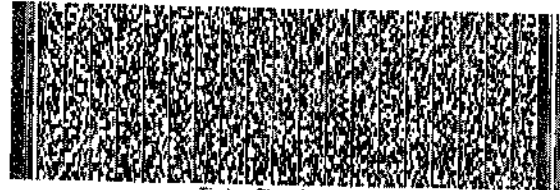


FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ul. Pago \$227.733 Fecha Ul. Pago 30/07/2014 UF Proceso \$24.117,40 Fecha UF 09/09/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl

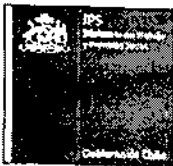


Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	entel
N° FACT. AF.: 5920662 / 61979440-0 / 15-10-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$236.388		BRASIL 1265	
SALDO ANTERIOR: \$0		VALPARAISO / VALPARAISO	
ABONO: \$0			
TOTAL PAGO: \$236.388			
VENCIMIENTO: 15/10/2014			
Comprobante válido sólo con timbre de caja			



02001009592066200000236388



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Agosto 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	26-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Agosto 2014.



Firma	
Nombre	José Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Agosto 2014)

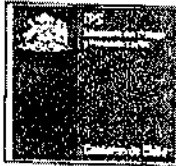
ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cardial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	3					Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

26-09-2014
FECHA



Detalle Consumos Call Center, Móviles y LD

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Agosto 2014.

Se adjunta CD con detalle.

29-09-2014

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:18:12	68
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	11:21:02	101
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:43:28	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:44:47	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	18:49:33	143
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	19:06:09	38
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	11:33:25	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	11:34:22	131
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:50:57	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:52:50	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-08-2014	17:55:09	31
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	12:49:27	117
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	15:08:12	453
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:11:20	90
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:19:58	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:26:02	28
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:27:08	87
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:21:42	39
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:24:42	42
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-08-2014	18:42:25	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	17:06:09	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	16:53:04	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	16:58:32	93
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	16:28:54	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	16:29:32	29
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	16:28:07	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-08-2014	10:37:40	7
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	17:18:05	114
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-08-2014	12:22:12	77
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-08-2014	17:37:51	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-08-2014	12:49:43	282
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-08-2014	16:43:05	14
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-08-2014	12:35:47	172
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	10:15:43	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	10:54:14	21
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-08-2014	17:28:50	670
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-08-2014	17:49:55	67
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-08-2014	17:55:01	70
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	13:31:29	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	11:52:31	123
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	15:11:50	51
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	12:20:38	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-08-2014	12:33:40	163
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	10:43:31	22
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	13:51:55	44
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	13:56:49	1793
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	14:31:34	57
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	14:39:48	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	14:42:29	693
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	22-08-2014	17:03:21	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	12:00:53	107
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	12:11:16	169
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	12:43:04	67
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	12:56:56	53
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	16:42:18	86
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	17:12:17	59
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	17:13:57	45
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	17:15:27	38
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	17:18:38	32
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	25-08-2014	17:20:13	42

IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:21:38	35
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:15:00	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:23:10	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:46:47	185
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:52:32	184
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	18:57:37	61
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	10:15:59	29
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-08-2014	11:58:51	67
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-08-2014	13:04:11	64
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-08-2014	13:09:47	31
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-08-2014	16:25:33	784
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-08-2014	11:00:43	119
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-08-2014	13:53:57	33
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-08-2014	18:37:02	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-08-2014	18:36:24	23
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	28-08-2014	10:56:04	72
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	28-08-2014	12:47:08	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	28-08-2014	12:47:49	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	11:55:19	39
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	12:29:33	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	12:55:45	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	12:57:38	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	11:17:03	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-08-2014	18:39:52	38
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	11-08-2014	12:48:03	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	12-08-2014	10:22:50	46
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	12-08-2014	11:29:38	28
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	12-08-2014	11:32:23	12
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	13-08-2014	11:52:34	249
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	13-08-2014	19:19:49	13
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	18-08-2014	18:50:30	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	20-08-2014	17:04:43	145
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	26-08-2014	12:05:49	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	29-08-2014	10:14:15	443
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	28-08-2014	11:52:41	14
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	28-08-2014	13:56:50	103
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	25-08-2014	18:38:55	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	14-08-2014	16:57:33	52
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	18-08-2014	08:38:46	91
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	12-08-2014	16:47:25	62
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	12-08-2014	17:02:12	103
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	12-08-2014	17:39:23	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	12-08-2014	17:39:54	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	11-08-2014	14:14:05	807
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	11-08-2014	10:42:06	168
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	18-08-2014	17:35:14	23
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-08-2014	13:41:39	45
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-08-2014	14:04:54	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	25-08-2014	12:01:52	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	25-08-2014	17:47:00	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	25-08-2014	18:32:56	264
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	21-08-2014	18:35:58	24
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	25-08-2014	10:35:22	903
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	16:54:03	13
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	16:54:34	35
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	16:55:57	15
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	16:56:40	64
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	17:39:50	20
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	29-08-2014	17:45:04	1
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	29-08-2014	09:23:55	31
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	22-08-2014	11:43:42	52

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-08-2014	00:03:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-08-2014	00:03:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49	
IPS	01-08-2014	00:04:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	74	
IPS	01-08-2014	00:04:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-08-2014	00:07:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34	
IPS	01-08-2014	00:08:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-08-2014	00:08:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-08-2014	00:10:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16	
IPS	01-08-2014	00:14:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-08-2014	00:15:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44	
IPS	01-08-2014	00:18:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-08-2014	00:19:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54	
IPS	01-08-2014	00:20:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	38	
IPS	01-08-2014	00:23:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-08-2014	00:24:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	51	
IPS	01-08-2014	00:30:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-08-2014	00:31:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	37	
IPS	01-08-2014	00:34:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12	
IPS	01-08-2014	00:44:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-08-2014	00:44:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	73	
IPS	01-08-2014	00:45:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-08-2014	00:52:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	102	
IPS	01-08-2014	00:54:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53	
IPS	01-08-2014	00:55:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8	
IPS	01-08-2014	01:00:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65	
IPS	01-08-2014	01:06:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	74	
IPS	01-08-2014	01:08:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	67	
IPS	01-08-2014	01:09:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32	
IPS	01-08-2014	01:09:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10	
IPS	01-08-2014	01:14:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23	
IPS	01-08-2014	01:17:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32	
IPS	01-08-2014	01:17:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-08-2014	01:18:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	56	
IPS	01-08-2014	01:21:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-08-2014	01:21:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-08-2014	01:21:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29	
IPS	01-08-2014	01:21:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	79	
IPS	01-08-2014	01:22:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65	
IPS	01-08-2014	01:23:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33	
IPS	01-08-2014	01:24:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	
IPS	01-08-2014	01:28:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	41	
IPS	01-08-2014	01:29:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	61	
IPS	01-08-2014	01:31:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-08-2014	01:35:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	67	
IPS	01-08-2014	01:36:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7	
IPS	01-08-2014	01:48:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	101	
IPS	01-08-2014	01:50:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-08-2014	01:54:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	86	
IPS	01-08-2014	01:55:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	31	
IPS	01-08-2014	01:55:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-08-2014	01:57:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	

IPS	01-08-2014 02:02:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	149
IPS	01-08-2014 02:02:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	64
IPS	01-08-2014 02:03:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-08-2014 02:05:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-08-2014 02:10:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-08-2014 02:14:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39
IPS	01-08-2014 02:15:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	35
IPS	01-08-2014 02:30:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-08-2014 02:34:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-08-2014 02:36:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34
IPS	01-08-2014 02:47:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	37
IPS	01-08-2014 02:47:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-08-2014 02:47:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-08-2014 03:06:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	61
IPS	01-08-2014 03:08:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16
IPS	01-08-2014 03:09:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	63
IPS	01-08-2014 03:10:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-08-2014 03:11:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65
IPS	01-08-2014 03:12:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-08-2014 03:21:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49
IPS	01-08-2014 03:28:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-08-2014 03:36:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	69
IPS	01-08-2014 03:56:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16
IPS	01-08-2014 05:12:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34
IPS	01-08-2014 05:26:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-08-2014 05:40:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	136
IPS	01-08-2014 05:43:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-08-2014 05:43:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-08-2014 05:45:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-08-2014 06:00:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	70
IPS	01-08-2014 06:34:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	176
IPS	01-08-2014 06:44:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	177
IPS	01-08-2014 06:49:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	36
IPS	01-08-2014 07:08:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	41
IPS	01-08-2014 07:11:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	57
IPS	01-08-2014 07:25:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-08-2014 07:26:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-08-2014 07:30:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-08-2014 07:31:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-08-2014 07:32:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	42
IPS	01-08-2014 07:33:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-08-2014 07:36:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	21
IPS	01-08-2014 07:43:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-08-2014 07:49:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	17
IPS	01-08-2014 07:51:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16
IPS	01-08-2014 07:56:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	31
IPS	01-08-2014 07:58:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-08-2014 07:58:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-08-2014 08:00:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27
IPS	01-08-2014 08:00:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-08-2014 08:07:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53
IPS	01-08-2014 08:12:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32



Nº: 1322 / 2014 / 24801

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.687.410 - 9	ENYEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 10/10/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dLgob.cu/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Q1n37E1s



1
Distribución
interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 12 Dic 2014 16:15:32

ENTEL TELEFONICA LOCALS.A.
MES DE SERVICIO: AGOSTO 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	713.267	\$ 1.918	\$ 2.282
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	713.267	\$ 3.177	\$ 3.780
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	713.267	\$ 8.811	\$ 10.485
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	713.267	\$ 5.874	\$ 6.990
8	DIVISION JURIDICA	0,82	713.267	\$ 4.915	\$ 5.849
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	713.267	\$ 4.915	\$ 5.849
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	713.267	\$ 4.815	\$ 5.492
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	713.267	\$ 424.364	\$ 504.993
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	713.267	\$ 2.687	\$ 3.210
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	713.267	\$ 4.855	\$ 5.777
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	713.267	\$ 2.577	\$ 3.067
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	713.267	\$ 3.958	\$ 4.708
32	DEPTO.GESTIÓN DE BENEFICIOS	0,12	713.267	\$ 719	\$ 856
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	713.267	\$ 1.978	\$ 2.354
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	713.267	\$ 3.237	\$ 3.852
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	713.267	\$ 480	\$ 571
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	713.267	\$ 480	\$ 571
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	713.267	\$ 4.376	\$ 5.207
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	713.267	\$ 2.997	\$ 3.566
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	713.267	\$ 1.379	\$ 1.641
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	713.267	\$ 2.338	\$ 2.782
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	713.267	\$ 5.335	\$ 6.348
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	713.267	\$ 1.379	\$ 1.641
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	713.267	\$ 5.814	\$ 6.919
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	713.267	\$ 1.918	\$ 2.282
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	713.267	\$ 380	\$ 428
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	713.267	\$ 1.319	\$ 1.569
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	713.267	\$ 2.997	\$ 3.566
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	713.267	\$ 1.858	\$ 2.211
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	713.267	\$ 24.455	\$ 29.101
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	713.267	\$ 16.803	\$ 19.757
83	DEPTO.TRANSparencia Y DOC.	0,33	713.267	\$ 1.978	\$ 2.354
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	713.267	\$ 19.420	\$ 23.110
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	713.267	\$ 18.481	\$ 21.969
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	713.267	\$ 6.833	\$ 8.131
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	713.267	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	713.267	\$ 589.384	\$ 713.267



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		489.814
TOTAL NETO		489.814
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text" value=""/> DIA MES AÑO	IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	
DESCUENTO		
TOTAL		489.814
19 %		83.066
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		572.879

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	Ver Obs.	15.10.2014
PAGUESA		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Septiembre 2014		
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N°9941646 y N°9941687.				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	1.866	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.341	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.099	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.273	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	8.368	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	6.188	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	5.712	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISA	\$	1.341	
08 DIVISION JURIDICA	\$	4.789	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	8.654	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	4.780	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.865	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CUENDES	\$	4.488	55 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	380	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	412.878	56 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.383	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.623	58 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	2.914	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	4.721	57 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	1.807	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.506	58 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	3.847	70 DIVISION INFORMATICA	\$	23.781	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	699	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	16.146	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	1.924	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.924	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	18.855	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.148	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	17.953	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	466	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	6.648	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	466	87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.288	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	2.914	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	572.879

121 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 P 199.12/2012 N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION	REVISOR DIVISION INFORMATICA	REVISOR DIVISION INFORMATICA
JOSÉ MARRILLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	ARNOLDO MARRILLANCA ANTILEP (IP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

5.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP GARANTIA VIGENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/> NUMERO ASTO. CONTABLE <input type="text"/> FECHA ASTO. CONTABLE <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE	6.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP NUMERO <input type="text"/> FECHA IMPUTACION <input type="text"/> CON CARGO ITEM / ASIGNACION <input type="text"/> CODIGO PRESUPUESTARIO <input type="text"/> CUENTA PATRIMONIAL <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE
--	---



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5941646
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/O/L 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 86077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/10/2014
 Vencimiento: 17/11/2014
 Período (**): 01 sep 2014 al 30 sep 2014

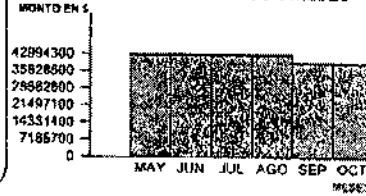
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$39.080.213
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$91.777
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.247.098
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$295.159
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$40.714.247
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-4.419.509
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$294.738
8. IVA	\$58.000
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$350.738

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 6197944006077227
 SALDO ANTERIOR AL 13/10/2014

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

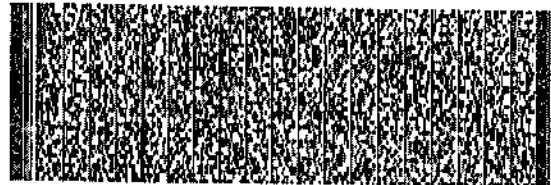
entel.cl

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloques		De acuerdo con el Art. 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, si suscriptor podrá suspender o renovar los servicios a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$1.857.712 Fecha Uti. Pago 09/09/2014 UF Proceso \$24.189,76 Fecha UF 09/10/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloques vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 5941646 / 51979440-0 / 17-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$350.738
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 TARAPACA 550 Dpto/O/L 301
 IQUIQUE / IQUIQUE

\$350.738
17/11/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000594184600000350738



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2740 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5941687
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

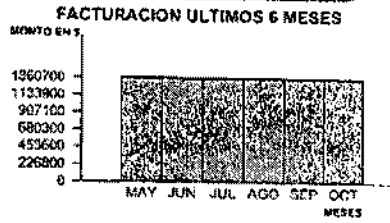
Cuenta: 60077226
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 15/10/2014
 Vencimiento: 17/11/2014
 Período (**): 01 sep 2014 al 30 sep 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.308.261
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/ O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$36.312
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.344.573
(6) OTROS SERVICIOS	\$-1.149.497
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$185.076
8. IVA	\$37.084
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$232.140

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 619794409160077226
 SALDO ANTERIOR AL 13/10/2014

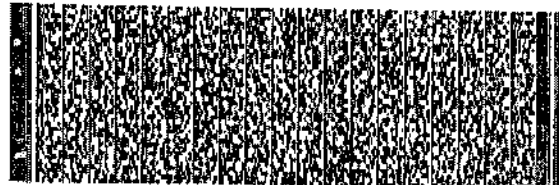
inscribe gRatis tu fActura por e-mail

PARA INFORMACION EN **entel.cl**



BLOQUEOS	
De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de las servicios de comunicación.	<p>Ur. Pago \$227.733 Fecha Ur. Pago 30/07/2014 UF Proceso \$24.189.75 Fecha UF 09/10/2014</p> <p>Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl</p>

Visítanos en **www.entel.cl**



Timbra Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	entel
N° FACT. AF.: 5941687 / 61979440-0 / 17-11-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$232.140		BRASIL 1265	
SALDO ANTERIOR: \$0		VALPARAISO / VALPARAISO	
ABONO: \$0			
MONTO PAGADO: \$232.140			
VENCIMIENTO: 17/11/2014			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0250100059416870000232140

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

N° Interno: []
 Mes/Año: Septiembre 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Valor US\$: []
 Valor UF: []

ITEM o CONCEPTO A FACTURAR	Módulo	Cantidad	Prescrip UF	AVIS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Services Variables Telefonía Septiembre 2014					294.738	-	294.738
Llamadas Call Center, LD, Moviles					195.076	-	195.076
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAL							489.814

IVA 93.065
 TOTAL 582.879

CECO
 REP
 ORDEN
 %

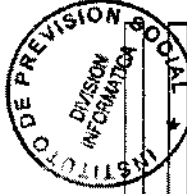
G. General

Personas Declaras EMPRESA

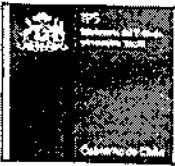
Contratados, Contrato Cliente

Andrea Hinojosa

Jose Nuñez Lanca

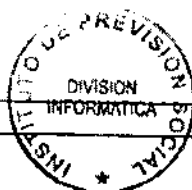


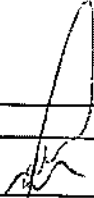
04.10.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Septiembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	28-10-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Septiembre 2014.



Firma	
Nombre	José Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel Telefonía Local S.A (Septiembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N*:

RES N* 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	3					Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

28-10-2014
FECHA

	Detalle Consumos Call Center, Moviles y LD	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
--	---	---

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Septiembre 2014.

Se adjunta CD con detalle.

28-10-2014

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	10:13:04	41
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	16:71:04	55
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	16:39:11	79
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	16:41:23	55
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	16:43:23	61
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	16:45:13	43
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	17:11:09	43
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	18:20:02	1342
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	10:27:11	118
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	10:45:58	42
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	10:47:13	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	10:50:21	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	10:53:08	120
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	12:21:06	130
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	17:26:14	108
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	17:32:07	190
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	18:48:19	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	18:54:57	115
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-09-2014	18:53:26	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-09-2014	10:25:11	50
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-09-2014	17:11:36	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-09-2014	17:13:08	203
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-09-2014	18:58:07	14
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-09-2014	19:10:40	24
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-09-2014	11:43:09	98
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	09:18:35	50
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	09:31:23	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	09:53:01	99
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-09-2014	12:14:54	36
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	10:51:55	1595
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	11:24:06	50
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-09-2014	13:10:42	20
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-09-2014	10:04:07	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	10:06:02	46
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	09:16:49	752
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	14:06:14	232
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	14:11:35	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	14:13:15	55
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	15:27:14	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	15:28:11	166
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	16:14:21	521
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-09-2014	17:01:21	271
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	09:56:38	128
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	15:37:13	91
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	14:06:16	41
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	17:24:17	30
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	17:40:32	55
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	10:28:19	256
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	13:34:39	126
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	12:52:18	54
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	13:44:53	78
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	13:47:36	20
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-09-2014	13:20:54	136
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	16:24:37	17
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-09-2014	10:59:31	45
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-09-2014	11:02:14	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-09-2014	10:04:45	212
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-09-2014	16:58:51	35
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-09-2014	11:22:07	42
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	11:21:36	16
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	16:58:04	53
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:01:08	44
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	16:17:55	71
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:26:29	80
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:34:37	80
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:45:12	68
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:46:55	152
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-09-2014	17:56:36	

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-09-2014	00:01:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-09-2014	00:02:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-09-2014	00:02:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	00:03:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	00:03:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-09-2014	00:03:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8	
IPS	01-09-2014	00:04:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	00:07:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27	
IPS	01-09-2014	00:07:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10	
IPS	01-09-2014	00:08:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	73	
IPS	01-09-2014	00:10:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	00:10:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	64	
IPS	01-09-2014	00:11:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	26	
IPS	01-09-2014	00:12:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	38	
IPS	01-09-2014	00:14:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	94	
IPS	01-09-2014	00:15:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-09-2014	00:15:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	00:17:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-09-2014	00:22:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	62	
IPS	01-09-2014	00:26:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48	
IPS	01-09-2014	00:28:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	27	
IPS	01-09-2014	00:29:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	42	
IPS	01-09-2014	00:29:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-09-2014	00:29:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	149	
IPS	01-09-2014	00:30:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20	
IPS	01-09-2014	00:30:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-09-2014	00:31:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	45	
IPS	01-09-2014	00:39:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49	
IPS	01-09-2014	00:41:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-09-2014	00:44:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53	
IPS	01-09-2014	00:44:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	155	
IPS	01-09-2014	00:45:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-09-2014	00:50:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7	
IPS	01-09-2014	00:51:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-09-2014	00:51:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20	
IPS	01-09-2014	00:54:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	36	
IPS	01-09-2014	00:55:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-09-2014	01:00:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	67	
IPS	01-09-2014	01:01:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	89	
IPS	01-09-2014	01:02:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	94	
IPS	01-09-2014	01:03:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	01:04:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65	
IPS	01-09-2014	01:06:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-09-2014	01:07:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39	
IPS	01-09-2014	01:07:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-09-2014	01:09:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	70	
IPS	01-09-2014	01:12:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	45	
IPS	01-09-2014	01:12:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33	
IPS	01-09-2014	01:14:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-09-2014	01:18:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24	
IPS	01-09-2014	01:24:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	59	
IPS	01-09-2014	01:25:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	21	
IPS	01-09-2014	01:25:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	
IPS	01-09-2014	01:28:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46	

IPS	01-09-2014 01:42:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	26
IPS	01-09-2014 01:50:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	66
IPS	01-09-2014 01:54:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16
IPS	01-09-2014 02:08:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-09-2014 02:11:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	59
IPS	01-09-2014 02:29:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-09-2014 02:38:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-09-2014 02:40:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-09-2014 02:40:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-09-2014 02:41:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	60
IPS	01-09-2014 02:49:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-09-2014 03:07:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	94
IPS	01-09-2014 03:12:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-09-2014 03:13:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	25
IPS	01-09-2014 03:39:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-09-2014 03:48:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-09-2014 03:53:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-09-2014 04:08:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	18
IPS	01-09-2014 04:08:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-09-2014 04:16:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-09-2014 04:30:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-09-2014 04:35:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-09-2014 05:27:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	42
IPS	01-09-2014 05:28:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34
IPS	01-09-2014 05:54:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65
IPS	01-09-2014 06:05:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	150
IPS	01-09-2014 06:19:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-09-2014 06:51:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-09-2014 06:51:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-09-2014 06:51:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	150
IPS	01-09-2014 06:54:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54
IPS	01-09-2014 06:55:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	136
IPS	01-09-2014 07:06:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6
IPS	01-09-2014 07:10:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-09-2014 07:12:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-09-2014 07:18:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	21
IPS	01-09-2014 07:20:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-09-2014 07:22:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-09-2014 07:28:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-09-2014 07:37:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	26
IPS	01-09-2014 07:38:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24
IPS	01-09-2014 07:39:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	17
IPS	01-09-2014 07:40:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32
IPS	01-09-2014 07:40:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-09-2014 07:41:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34
IPS	01-09-2014 07:42:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	51
IPS	01-09-2014 07:45:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-09-2014 07:45:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-09-2014 07:52:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11
IPS	01-09-2014 07:53:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-09-2014 07:59:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-09-2014 08:04:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-09-2014 08:06:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	72
IPS	01-09-2014 08:08:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	54
IPS	01-09-2014 08:09:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	99



N°: 1322 / 2014 / 31436

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 12/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

r16Q1Sw3



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 02 Dic 2014 13:23:59

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: SEPTIEMBRE 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	582.879	\$ 1.567	\$ 1.865
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	582.879	\$ 2.596	\$ 3.089
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	582.879	\$ 7.200	\$ 8.568
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	582.879	\$ 4.800	\$ 5.712
8	DIVISION JURIDICA	0,82	582.879	\$ 4.016	\$ 4.780
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	582.879	\$ 4.016	\$ 4.780
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	582.879	\$ 3.772	\$ 4.488
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	582.879	\$ 346.789	\$ 412.678
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	582.879	\$ 2.204	\$ 2.623
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	582.879	\$ 3.967	\$ 4.721
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	582.879	\$ 2.108	\$ 2.506
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	582.879	\$ 3.233	\$ 3.847
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	582.879	\$ 588	\$ 699
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	582.879	\$ 1.616	\$ 1.924
	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	582.879	\$ 2.645	\$ 3.148
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	582.879	\$ 392	\$ 466
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	582.879	\$ 392	\$ 466
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	582.879	\$ 3.576	\$ 4.255
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	582.879	\$ 2.449	\$ 2.914
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	582.879	\$ 1.127	\$ 1.341
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	582.879	\$ 1.910	\$ 2.273
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	582.879	\$ 4.359	\$ 5.188
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	582.879	\$ 1.127	\$ 1.341
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	582.879	\$ 4.751	\$ 5.654
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	582.879	\$ 1.567	\$ 1.865
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	582.879	\$ 294	\$ 350
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	582.879	\$ 1.078	\$ 1.282
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	582.879	\$ 2.449	\$ 2.914
67	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	582.879	\$ 1.518	\$ 1.807
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	582.879	\$ 19.984	\$ 23.781
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	582.879	\$ 13.568	\$ 16.146
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	582.879	\$ 1.616	\$ 1.924
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	582.879	\$ 15.870	\$ 18.886
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	582.879	\$ 15.086	\$ 17.953
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	582.879	\$ 5.584	\$ 6.645
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	582.879	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	582.879	\$ 489.814	\$ 582.879



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS 4216124 4216125

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 11/2/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		699.384
TOTAL NETO		699.384
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	IVA	TOTAL 599.384
\$		19 % 113.883
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 713.267

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESE A 98.697.410-9 ver obs. 15.09.2014
 RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 DIRECCION Agosto 2014
 Facture N° 6917747 Y N° 9920662. MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	2.282	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	1.641	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.780	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.782	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	18.485	61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	6.340	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.990	82 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISE	\$	1.841	
08 DIVISION JURIDICA	\$	5.849	83 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	6.919	
19 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	5.849	84 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAPRILACION	\$	2.282	
26 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	5.492	86 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	428	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	504.993	86 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.869	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	3.210	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	3.964	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	6.771	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	2.211	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	3.067	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
38 DIVISION BENEFICIOS	\$	4.708	70 DIVISION INFORMATICA	\$	29.701	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	888	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	19.787	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	3.394	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	2.354	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	23.110	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.862	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	21.989	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	671	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	8.121	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	671	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTE	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	5.207	96 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	3.566	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	713.267

JEFE SOCIAL
 JUNI

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 688- 31.12.2012
 N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION
 DIVISION INFORMATICA
 JOSE MONTEBLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO CARRELLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP
 GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASO. CONTABLE
 FECHA ASO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP
 NUMERO 12.525
 FECHA IMPUTACION 20.12.14
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5F30
 CUENTA PATRIMONIAL
 SUBDEPTO. PRESUPUESTO
 FIRMA Y TIMBRE



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		489.814
TOTAL NETO		489.814
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO IVA	TOTAL 489.814
		18 % 88.066
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 582.879

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESE A 95.697.410-9 ver obs. 15.10.2014
 RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO Septiembre 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Factura N°5941646 Y N°5941687.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	1.888	44 SUBDEPTO. PAGOS P.L.A.R. SOLIDARIO	\$	1.341	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.089	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.373	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	8.568	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	5.188	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.712	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.341	
08 DIVISION JURIDICA	\$	4.780	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	8.654	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	4.780	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.855	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CUENIENTES	\$	4.488	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	350	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	412.678	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.282	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.623	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	2.914	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	4.721	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	1.807	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.606	88 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	3.547	70 DIVISION INFORMATICA	\$	23.781	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	699	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	16.146	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	1.924	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.824	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	18.888	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.148	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	17.953	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	466	88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	6.846	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	466	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
43 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.288	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
45 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	2.914	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	582.879



131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 688 31.12.2012
 N° RESOLUCION / N° RESOLUCION
 DIVISION INFORMATICA
 JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO
 MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP
 ARNOLDO CARRILLANA ANTILEF (IP) JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



División Informática
Instituto de Previsión Social
Huelmo 866 Piso 4 - Santiago
Teléfono: [REDACTED]
www.ips.gob.cl

ORD.: N° 813

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	JUNIO	5886226-5889167	4.409.864.-
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	JULIO	5898927-5898962	2.057.649
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	AGOSTO	5917747-5920882	713.267.-
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	SEPTIEMBRE	5941846-5941687	582.879.-
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	OCTUBRE	5960308-5960346	658.407.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


RSBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto (D)



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA (S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 107		553.283
TOTAL NETO		553.283
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text" value=""/> DIA MES AÑO	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	IVA	TOTAL 553.283
		4% 105.124
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 658.407

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	18.11.2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Octubre 2014	
DIRECCION			MES DE SERVICIO	
Factura N°5960308 y N°5960346.				
OBSERVACIONES				

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	2.107	44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	1.514
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.499	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.569
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	9.879	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	5.860
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.482	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.514
08 DIVISION JURIDICA	\$	5.399	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	6.387
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	6.399	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	2.107
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	6.679	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	286
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	486.152	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.448
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.993	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	3.292
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	5.333	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	2.041
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.831	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	4.346	70 DIVISION INFORMATICA	\$	26.863
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	790	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	18.236
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.173	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	2.173
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	21.332
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.665	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	20.279
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	527	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	7.606
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	527	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.906	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	3.292	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 658.407

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	
668	31.12.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
 JOSE MUNOZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
 MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP GARANTIA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO VIGENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/> NUMERO ASTO. CONTABLE <input type="text"/> FECHA ASTO. CONTABLE <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE	9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP NUMERO <input type="text"/> FECHA IMPUTACION <input type="text"/> CON CARGO ITEM / ASIGNACION <input type="text"/> CODIGO PRESUPUESTARIO <input type="text"/> CUENTA PATRIMONIAL <input type="text"/> FIRMA Y TIMBRE
---	---



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz, Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5960308

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301

Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

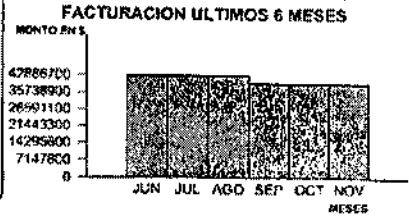
Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/11/2014
 Vencimiento: 15/12/2014
 Período (*): 01 oct 2014 al 31 oct 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$30.254.615
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$92.309
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.501.079
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$157.502
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$41.005.505
(*) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.948.704
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$156.801
8. IVA	\$29.792
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$186.593

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 6197944060077227
 SALDO ANTERIOR AL 12/11/2014

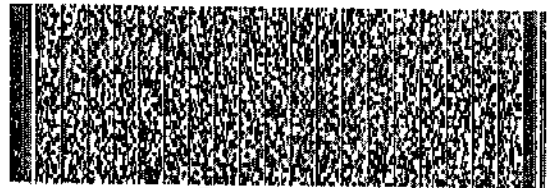
inscribe gRatis tu factura por e-mail

MÁS INFORMACIÓN EN [entel.cl](http://www.entel.cl)



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ul. Pago \$1.657.712 Fecha Ul. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$24.383,27 Fecha UF 09/11/2014	Para verificar estado de reclamos, otras teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9		entel	
N° FACT. AF.: 5960308 / 61979440-0 / 15-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO:	\$186.593	TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301			
SALDO ANTERIOR:	\$0	IQUIQUE / IQUIQUE			
ABONO:	\$0				
				16/12/2014	
				\$186.593	
				16/12/2014	

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100059603080000186593



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial: 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5960346

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60077226
 Teléfono:
 Emisión: 15/11/2014
 Vencimiento: 15/12/2014
 Período (**): 01 oct 2014 al 31 oct 2014

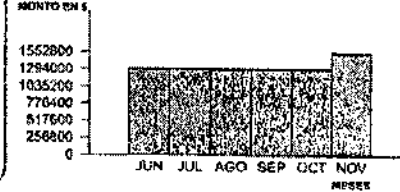
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.403.321
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$149.297
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$177
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.552.795
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.158.313
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$398.482
8. IVA	\$75.332
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$471.814

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 6197944066907726
 SALDO ANTERIOR AL 12/11/2014

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

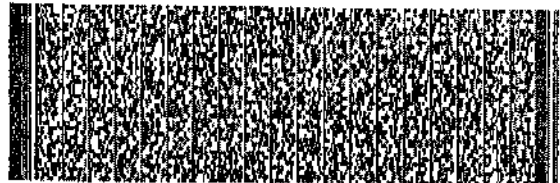
MÁS INFORMACIÓN
 entel.cl

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.		Últ. Pago \$227.733 Fecha Últ. Pago 30/07/2014 UF Proceso \$24.383,27 Fecha UF 09/11/2014		Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl	

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 5960346 / 61979440-0 / 15-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$471.814
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 BRASIL 1265
 VALPARAISO / VALPARAISO

IMPORTE TOTAL \$471.814
 FECHA DE EMISION 15/12/2014

J. M...
 2014



0200100596034600060471814

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Octubre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	27-11-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Octubre 2014.



Firma	
Nombre	José Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

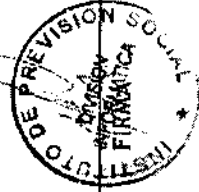
NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

27-11-2014
FECHA





Detalle Consumos Call Center, Móviles y LD

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Octubre 2014.

Se adjunta CD con detalle.

27-11-2014

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-10-2014	16:27:05	86
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-10-2014	16:29:44	634
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-10-2014	18:00:24	1156
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-10-2014	10:11:02	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-10-2014	12:29:39	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	09:28:39	43
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	12:44:40	711
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-10-2014	18:07:25	29
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	16:20:49	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	16:22:01	49
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	17:14:22	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	17:50:05	74
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-10-2014	09:25:14	106
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-10-2014	10:51:16	44
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-10-2014	10:54:55	36
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-10-2014	10:14:19	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-10-2014	17:30:28	89
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-10-2014	16:45:03	73
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	08-10-2014	16:52:28	16
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	08:53:50	192
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	09-10-2014	17:53:58	25
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-10-2014	16:09:18	43
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-10-2014	16:16:59	381
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-10-2014	10:19:33	47
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	09:26:44	46
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	09:29:57	13
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-10-2014	17:39:34	26
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-10-2014	17:38:45	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	16:24:44	34
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	16:26:15	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-10-2014	17:00:57	185
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-10-2014	13:31:40	106
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-10-2014	17:50:06	12
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-10-2014	13:25:28	80
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-10-2014	13:08:01	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	09:43:00	21
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	15:51:28	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	18:01:20	250
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	11:15:39	48
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	11:17:13	76
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	12:04:33	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	12:06:33	39
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	13:47:49	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	13:48:59	7
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-10-2014	13:51:24	12
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	17:14:52	45
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	17:37:33	114
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	17:49:16	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-10-2014	17:50:56	28
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-10-2014	10:35:17	71
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-10-2014	09:47:35	326
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-10-2014	14:29:29	122
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-10-2014	14:40:46	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-10-2014	15:25:32	10
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-10-2014	16:35:30	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-10-2014	09:12:27	36
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-10-2014	12:07:35	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	21-10-2014	12:03:39	66
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-10-2014	12:35:14	104
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-10-2014	09:42:00	45

IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	21-10-2014	17:56:42	18
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	22-10-2014	16:21:59	24
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-10-2014	17:23:32	224
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	22-10-2014	17:54:20	57
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-10-2014	10:55:37	60
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-10-2014	14:28:02	23
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-10-2014	17:49:34	27
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-10-2014	18:04:18	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-10-2014	10:57:42	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-10-2014	10:38:56	39
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-10-2014	15:40:54	34
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-10-2014	15:54:11	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-10-2014	16:56:58	28
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-10-2014	17:45:13	40
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	03-10-2014	18:16:11	252
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	03-10-2014	16:59:57	1
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	07-10-2014	10:52:04	20
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	29-10-2014	14:08:16	85
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	01-10-2014	09:25:25	39
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	03-10-2014	13:34:44	52
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	02-10-2014	10:39:19	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	14-10-2014	10:39:13	1
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	14-10-2014	15:77:47	285
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	22-10-2014	13:59:46	54
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	27-10-2014	10:10:51	85
IPS	00-1206	Teresa Ibacache Silva	Telefonia Móvil	14-10-2014	13:30:55	11
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	17-10-2014	13:49:20	17
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	17-10-2014	17:22:11	52
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	17-10-2014	10:18:59	143
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	16-10-2014	15:49:05	674
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	16-10-2014	18:14:32	174
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	01-10-2014	13:23:56	197
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	07-10-2014	12:21:51	169
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	08-10-2014	10:48:19	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	08-10-2014	10:49:57	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	17-10-2014	13:28:23	4
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	17-10-2014	13:35:46	20
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	21-10-2014	17:10:34	85
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	22-10-2014	09:30:42	81
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	21-10-2014	17:25:36	34
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:03:46	4
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:04:14	4
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:04:51	2
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:20:10	5
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	24-10-2014	10:56:19	56
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:22:02	258
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:51:05	362
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	22-10-2014	10:58:03	37
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	23-10-2014	12:57:27	235
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	23-10-2014	13:03:00	223
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	02-10-2014	08:41:12	446
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	01-10-2014	17:48:15	788
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	17-10-2014	11:32:09	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	17-10-2014	11:33:17	
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	15-10-2014	09:24:21	15
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	16-10-2014	13:20:28	104
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	10-10-2014	13:36:42	193
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	28-10-2014	10:00:30	67
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	28-10-2014	10:51:05	254
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	28-10-2014	16:34:02	100
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	28-10-2014	16:48:15	232

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-10-2014	00:00:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		7
IPS	01-10-2014	00:07:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	00:09:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-10-2014	00:09:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-10-2014	00:09:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		50
IPS	01-10-2014	00:11:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-10-2014	00:12:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		3
IPS	01-10-2014	00:17:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-10-2014	00:19:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		19
IPS	01-10-2014	00:19:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	00:23:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		8
IPS	01-10-2014	00:30:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		50
IPS	01-10-2014	00:33:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		61
IPS	01-10-2014	00:34:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		40
IPS	01-10-2014	00:37:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		31
IPS	01-10-2014	00:39:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		20
IPS	01-10-2014	00:44:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		21
IPS	01-10-2014	00:51:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		91
IPS	01-10-2014	00:54:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		9
IPS	01-10-2014	01:07:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		43
IPS	01-10-2014	01:09:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	01:14:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		8
IPS	01-10-2014	01:17:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	01:22:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		66
IPS	01-10-2014	01:26:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	01:44:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		3
IPS	01-10-2014	01:50:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	02:04:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		64
IPS	01-10-2014	02:15:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		57
IPS	01-10-2014	02:18:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		6
IPS	01-10-2014	02:32:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		25
IPS	01-10-2014	02:34:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		17
IPS	01-10-2014	02:38:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		64
IPS	01-10-2014	02:50:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		2
IPS	01-10-2014	02:52:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		23
IPS	01-10-2014	02:52:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		57
IPS	01-10-2014	02:53:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		35
IPS	01-10-2014	02:54:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		3
IPS	01-10-2014	03:16:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		23
IPS	01-10-2014	03:17:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		2
IPS	01-10-2014	03:48:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		33
IPS	01-10-2014	03:53:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		33
IPS	01-10-2014	03:59:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		66
IPS	01-10-2014	04:24:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		1
IPS	01-10-2014	05:42:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		9
IPS	01-10-2014	05:44:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		10
IPS	01-10-2014	05:57:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		88
IPS	01-10-2014	06:12:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		4
IPS	01-10-2014	06:51:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		41
IPS	01-10-2014	06:58:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		39
IPS	01-10-2014	07:25:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		22
IPS	01-10-2014	07:27:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		25

IPS	01-10-2014 07:31:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-10-2014 07:32:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-10-2014 07:32:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	21
IPS	01-10-2014 07:39:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-10-2014 07:42:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-10-2014 07:43:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 07:45:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 07:45:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 07:45:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	38
IPS	01-10-2014 07:46:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 07:47:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	64
IPS	01-10-2014 07:48:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	89
IPS	01-10-2014 07:49:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-10-2014 07:51:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49
IPS	01-10-2014 07:54:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	41
IPS	01-10-2014 07:54:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	25
IPS	01-10-2014 07:54:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	36
IPS	01-10-2014 07:55:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	45
IPS	01-10-2014 07:57:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32
IPS	01-10-2014 07:58:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-10-2014 07:58:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-10-2014 07:59:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-10-2014 07:59:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	18
IPS	01-10-2014 08:00:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	20
IPS	01-10-2014 08:01:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	82
IPS	01-10-2014 08:02:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	247
IPS	01-10-2014 08:03:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	190
IPS	01-10-2014 08:06:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	132
IPS	01-10-2014 08:06:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23
IPS	01-10-2014 08:06:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-10-2014 08:06:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	17
IPS	01-10-2014 08:07:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-10-2014 08:07:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 08:07:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	
IPS	01-10-2014 08:07:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-10-2014 08:07:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	203
IPS	01-10-2014 08:07:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39
IPS	01-10-2014 08:08:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	34
IPS	01-10-2014 08:08:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29
IPS	01-10-2014 08:08:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 08:08:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-10-2014 08:09:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-10-2014 08:09:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	66
IPS	01-10-2014 08:09:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-10-2014 08:09:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-10-2014 08:09:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	126
IPS	01-10-2014 08:09:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	248
IPS	01-10-2014 08:10:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	70
IPS	01-10-2014 08:11:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	153
IPS	01-10-2014 08:11:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-10-2014 08:11:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	114
IPS	01-10-2014 08:12:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-10-2014 08:13:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23



N°: 1322 / 2014 / 31436

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
98.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	CORONA	TELÉFONO
13	LAS CONDÉS	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 17/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cj/tramitesentlca/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

r16Q1Sw3



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 02 Dic 2014 13:23:59

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: OCTUBRE 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	658.407	\$ 1.771	\$ 2.107
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	658.407	\$ 2.932	\$ 3.490
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	658.407	\$ 8.133	\$ 9.679
7	DN.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,96	658.407	\$ 5.422	\$ 6.452
8	DIVISION JURIDICA	0,82	658.407	\$ 4.537	\$ 5.399
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	658.407	\$ 4.537	\$ 5.399
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	658.407	\$ 4.260	\$ 5.070
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	658.407	\$ 391.725	\$ 466.152
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	658.407	\$ 2.490	\$ 2.963
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	658.407	\$ 4.482	\$ 5.333
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	658.407	\$ 2.379	\$ 2.831
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	658.407	\$ 3.652	\$ 4.345
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	658.407	\$ 864	\$ 790
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	658.407	\$ 1.626	\$ 2.173
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONAL	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	658.407	\$ 2.988	\$ 3.555
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	658.407	\$ 443	\$ 527
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	658.407	\$ 443	\$ 527
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	658.407	\$ 4.039	\$ 4.806
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	658.407	\$ 2.766	\$ 3.292
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	658.407	\$ 1.273	\$ 1.514
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	658.407	\$ 2.158	\$ 2.588
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	658.407	\$ 4.824	\$ 5.860
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	658.407	\$ 1.273	\$ 1.514
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,97	658.407	\$ 5.367	\$ 6.387
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	658.407	\$ 1.771	\$ 2.107
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	658.407	\$ 332	\$ 395
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	658.407	\$ 1.217	\$ 1.448
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	658.407	\$ 2.766	\$ 3.292
77	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	658.407	\$ 1.715	\$ 2.041
78	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	658.407	\$ 22.574	\$ 26.863
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	658.407	\$ 15.328	\$ 18.238
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	658.407	\$ 1.826	\$ 2.173
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	658.407	\$ 17.926	\$ 21.332
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	658.407	\$ 17.041	\$ 20.279
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	658.407	\$ 6.307	\$ 7.506
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	658.407	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	658.407	\$ 553.283	\$ 658.407



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 4914214
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del L.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 13.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		553.283
TOTAL NETO		553.283
DESCUENTO		
TOTAL		553.283
19 %		105.124
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		658.407

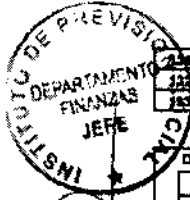
VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUERA A 96.687.410-9 ver obs. 15.11.2014
 RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 Octubre 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Factura N°5960308 y N°5960346.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	2.107	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.514	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.490	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.560	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	9.878	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	5.860	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.482	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.814	
08 DIVISION JURIDICA	\$	5.399	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	8.387	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	5.399	54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	2.107	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	6.070	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	395	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	486.182	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.448	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.983	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	3.292	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	2.333	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	2.041	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.831	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	4.345	70 DIVISION INFORMATICA	\$	26.863	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	790	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	18.233	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.172	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	2.173	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	21.332	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.550	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	20.279	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. BTT	\$	527	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	7.506	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	527	87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.808	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	3.292	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	658.487



124 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
125 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
126 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR
 658 031.12.2014
 N° RESOLUCION RESOLUCION
 JOSE MUÑOZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIVISION INFORMATICA
 MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 ARNOLDO CARRILLANCA ANTILE (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP
 GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP
 NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 SUBDEPTO. 21
 FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 831

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, **24** DIC 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	Noviembre	5987319 - 5983927	576.367.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


**ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MMB/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº

Nº Certificado

MERCADO PÚBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

FECHA 21/12/14

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratación del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO 12.04.2012

Nº RES. O DCTO 7

FECHA RES. O DCTO 19.04.2012

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA(S)

2.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga Distancia y Móviles, Call Center 101		484.342
TOTAL NETO		484.342
VALOR U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="text"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL 484.342
		19 % 92.028
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 576.367

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTELEFONIA LOCAL S.A.

PAGUESE A

RUT 96.697.410-9

ver obr.

Nº FACTURA

FECHA FACTURA 15.12.2014

AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO

DIRECCION

Noviembre 2014

MES DE SERVICIO

Factura N°8983927 Y N°8987319.

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	1.844	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.326
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.059	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.248
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	8.473	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	6.130
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	5.848	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.236
08 DIVISION JURIDICA	\$	4.726	53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	6.691
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	4.726	54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.844
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	4.438	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	346
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	488.068	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.258
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.694	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	2.882
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	4.669	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	1.787
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.478	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	3.804	70 DIVISION INFORMATICA	\$	23.616
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	692	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	15.989
23 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	1.902	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.902
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	18.674
38 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.112	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	17.762
38 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	461	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	8.671
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	461	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.207	98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	2.482	99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	576.367

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	

124 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

DOCUMENTO DE RESERVA COORDINADOR

6880 31.12.2012

Nº RESERVA COORDINADOR

INFORMATICA

JOSE NUÑEZ CANCA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILANCA ANTILEP (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107,
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 5987319
 S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: BRASIL 1265
 Comuna: VALPARAISO
 Ciudad: VALPARAISO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Código de
 Telepago: 60037226
 Fecha de Emisión: 15/12/2014
 Fecha de Vencimiento: 15/01/2015
 Fecha de Pago: 09/12/2014

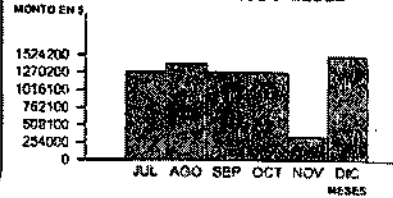
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.366.490
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$157.893
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.524.192
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.170.280
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$353.912
8. IVA	\$87.243
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$421.155

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 61979440060077226
 SALDO ANTERIOR AL 12/12/2014

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

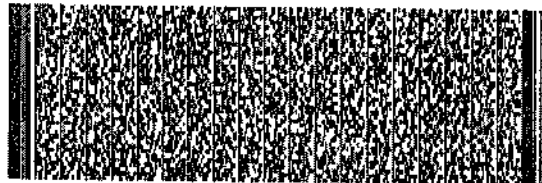
entel.cl

FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ul. Pago \$227.733 Fecha Ul. Pago 30/07/2014 UF Promesa \$24.627.10 Fecha UF 09/12/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

Nº FACT. AF.: 5987319 / 61979440-0 / 15-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$421.155
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 BRASIL 1265
 VALPARAISO / VALPARAISO

Monto a Pagar: \$421.155
Monto Pagado: \$0
Vencimiento: 15/01/2015

JUN 22 12. 2014
 0200100598731900000421155

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5983927
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/Ofl. 301
 Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

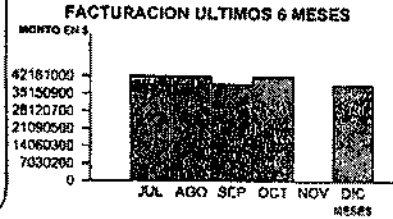
Clientes	60077777
Telefono	
Emisor	15/12/2014
Vencimiento	15/01/2015
Periodo (M)	01 nov 2014 a 30 nov 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$38.641.756
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$93.400
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.439.821
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$130.858
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$40.605.935
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.475.505
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$130.430
8. IVA	\$24.782
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$155.212

Nro PARA SUSCRIBIR PAG O PAT: 6197944060077227
 SALDO ANTERIOR AL 12/12/2014

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl



Bloqueos		De acuerdo con el Art. 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Upl. Pago \$1.657.712 Fecha Upl. Pago 08/09/2014 Upl. Proceso \$24.627,39 Fecha Upl. 09/12/2014	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	entel
N° FACT. AF.: 5983927 / 61979440-0 / 15-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$155.212		TARAPACA 550 Dpto/Ofl. 301	
SALDO ANTERIOR: \$0		IQUIQUE / IQUIQUE	
ABONO: \$0			
TOTAL PAGADO: \$155.212			
VENCIMIENTO: 15/01/2015			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

T. NUÑEZ 22.12.2014

02001000598392700000155212

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° Informe: _____
 Mes/Año: Noviembre 2014

Valor US\$ _____
 Valor UF _____

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	AFIS	Total \$	Descuento	TOTAL: (\$)
Servicios Variables Telefonía Noviembre 2014							
Llamadas Cell Center, LD, Moviles					353.912	-	353.912
					130.430	-	130.430
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAL							484.342

Asignación Ingreso:

Iva	92.025
TOTAL	576.367

CECO	G. General	
PEP		
ORDEN		
%		
	Persona Contratado EMPRESA	Andrea Hinojosa
	Contratante: Contratado Cliente	Jose Muñoz Lianca



07.12.2014

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Noviembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	3					Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Lianca
NOMBRE EVALUADOR

23-12-2014
FECHA



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Noviembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	23-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Noviembre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



Detalle Consumos Call Center, Móviles y LD

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Noviembre 2014.

Se adjunta CD con detalle.

23-12-2014

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-11-2014	14:59:12	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-11-2014	17:10:46	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-11-2014	10:37:07	89
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-11-2014	16:11:23	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-11-2014	09:47:21	33
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-11-2014	15:26:23	98
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-11-2014	16:53:34	103
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-11-2014	12:34:56	47
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-11-2014	12:33:50	237
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-11-2014	10:30:33	116
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-11-2014	17:47:33	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-11-2014	11:46:43	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-11-2014	11:44:06	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-11-2014	15:44:03	133
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-11-2014	16:30:05	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-11-2014	12:18:29	70
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	10:38:25	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	10:36:24	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-11-2014	15:27:17	221
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	07-11-2014	15:33:12	41
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	11:15:35	160
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	11:28:29	198
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	10:40:35	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	16:51:54	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-11-2014	17:16:16	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-11-2014	10:41:38	23
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	10:07:24	65
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	10:12:38	64
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-11-2014	12:25:20	174
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	11:07:00	37
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	16:40:02	321
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	16:49:41	105
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	16:55:39	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	17:04:01	1
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	17:16:45	227
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	16:09:43	54
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-11-2014	16:14:24	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	10:25:14	13
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	13:47:37	27
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-11-2014	17:39:18	38
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	12:12:45	29
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-11-2014	11:28:34	250
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	17:32:46	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	17:36:16	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	17:46:24	78
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	17:55:21	36
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	14-11-2014	17:57:55	239
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-11-2014	18:05:46	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-11-2014	15:43:43	199
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-11-2014	10:58:42	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	24-11-2014	10:55:45	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	12:05:29	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	13:05:51	4
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	13:09:39	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	08:58:19	28
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	15:37:49	122
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-11-2014	15:41:31	148
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	12:03:40	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	12:06:16	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	12:09:49	61
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	12:25:23	300
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	12:51:57	102
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	20-11-2014	13:02:05	40

IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-11-2014	13:14:03	102
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-11-2014	15:35:02	23
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-11-2014	15:56:36	409
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-11-2014	10:00:09	25
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-11-2014	09:20:12	18
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-11-2014	09:17:40	222
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	21-11-2014	15:42:32	14
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	19-11-2014	12:03:17	77
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	19-11-2014	13:08:03	29
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-11-2014	13:02:50	118
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-11-2014	09:01:09	7
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-11-2014	08:59:25	38
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	20-11-2014	10:49:04	82
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-11-2014	09:53:14	48
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-11-2014	10:50:45	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-11-2014	10:54:17	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-11-2014	09:44:44	78
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-11-2014	13:26:08	141
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-11-2014	12:17:24	65
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	27-11-2014	12:35:51	31
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	28-11-2014	10:00:39	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	28-11-2014	10:02:28	20
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-11-2014	15:34:35	1065
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	25-11-2014	15:52:54	42
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	25-11-2014	16:11:17	72
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	03-11-2014	13:59:31	77
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-11-2014	13:59:33	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	06-11-2014	14:03:35	59
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	13-11-2014	14:20:44	139
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	17-11-2014	18:12:39	49
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	18-11-2014	11:44:29	39
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	20-11-2014	13:40:38	215
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	20-11-2014	17:37:38	33
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	24-11-2014	11:27:14	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	24-11-2014	16:58:00	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	24-11-2014	16:58:50	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	24-11-2014	17:00:10	197
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	28-11-2014	16:56:08	40
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	19-11-2014	13:12:58	8
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	17-11-2014	09:45:12	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	11-11-2014	10:54:06	169
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	11-11-2014	13:16:26	39
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	11-11-2014	13:47:56	759
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	04-11-2014	12:14:02	
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	04-11-2014	15:17:38	25
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	04-11-2014	18:18:54	39
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	05-11-2014	10:48:42	5
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	04-11-2014	10:10:50	225
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	28-11-2014	14:13:37	17
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	17:53:11	6
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	17:53:50	29
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	12:29:25	62
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	13:06:45	5
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	13:13:30	2
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	03-11-2014	13:16:20	5
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	04-11-2014	09:35:04	222
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	10:47:44	5
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	11:23:36	144
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	13:59:19	58
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	13:11:27	37
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	15:37:47	35
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	16:12:29	125
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	05-11-2014	12:55:12	236
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	04-11-2014	12:37:27	63

Departamento	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-11-2014	00:01:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	00:01:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	00:04:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-11-2014	00:10:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-11-2014	00:11:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-11-2014	00:11:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-11-2014	00:13:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7	
IPS	01-11-2014	00:15:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-11-2014	00:22:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-11-2014	00:23:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	00:24:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-11-2014	00:33:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-11-2014	00:34:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-11-2014	00:37:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	00:39:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-11-2014	00:41:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12	
IPS	01-11-2014	00:42:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-11-2014	00:49:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12	
IPS	01-11-2014	00:57:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12	
IPS	01-11-2014	01:02:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-11-2014	01:02:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	01:02:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-11-2014	01:09:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3	
IPS	01-11-2014	01:09:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	01:24:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	01:41:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	01:49:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-11-2014	01:52:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	01:54:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	01:53:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	01:55:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-11-2014	01:55:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	02:00:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-11-2014	02:01:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	02:02:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	02:07:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	02:15:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	02:19:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	02:24:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		
IPS	01-11-2014	02:42:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-11-2014	03:07:40	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	03:34:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	03:40:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-11-2014	03:40:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	04:37:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	04:53:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10	
IPS	01-11-2014	04:59:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-11-2014	05:03:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-11-2014	05:08:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-11-2014	05:15:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	

IPS	01-11-2014 05:35:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 05:49:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 06:24:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 06:26:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-11-2014 06:33:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 06:39:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 06:50:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-11-2014 07:14:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 07:29:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-11-2014 07:33:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 07:51:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-11-2014 08:05:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:15:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-11-2014 08:19:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:22:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 08:24:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-11-2014 08:28:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-11-2014 08:31:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:34:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 08:35:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 08:37:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:38:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-11-2014 08:40:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 08:41:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-11-2014 08:42:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:44:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:44:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 08:47:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 08:48:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 08:48:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-11-2014 08:50:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-11-2014 08:50:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:52:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-11-2014 08:53:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 08:54:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 08:54:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-11-2014 08:56:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-11-2014 09:01:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 09:02:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:05:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 09:10:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:10:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 09:13:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 09:15:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-11-2014 09:16:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-11-2014 09:16:37	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:16:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:17:13	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:21:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-11-2014 09:21:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-11-2014 09:27:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7



Nº: 1322 / 2014 / 32453

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 27/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesenlinea/tramito/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

k16P12Az



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Perros

Generado 19 Dic 2014 13:28:21



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERGA DO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 211214
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		484.342
TOTAL NETO		484.342
DESCUENTO		
TOTAL		484.342
19 %		92.028
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		576.367

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

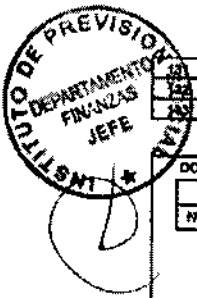
4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGESEA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 DIRECCION
 Factura N° 5883927 Y N° 5987319.
 OBSERVACIONES

96.697.410-9
 RUT
 ver obs.
 N° FACTURA
 15.12.2014
 FECHA FACTURA
 Noviembre 2014
 MES DE SERVICIO

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	1.244	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.326	
09 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.059	46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.249	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	3.473	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	8.130	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.848	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	1.320	
08 DIVISION JURIDICA	\$	4.725	54 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	5.591	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	4.725	58 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	1.844	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	4.438	60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	348	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	408.068	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.260	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.594	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	2.683	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	4.669	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	1.787	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.478	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$		
20 DIVISION BENEFICIOS	\$	3.304	70 DIVISION INFORMATICA	\$	23.518	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	682	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	16.965	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	1.902	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	1.902	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	18.674	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.112	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	17.762	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$	481	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	6.571	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	461	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.207	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	2.882	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$		
				TOTAL	\$	576.367



131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DOCUMENTO DE SERVICIO COORDINADOR
 N° RESOLUCION 31422012
 FECHA RESOLUCION

DIVISION INFORMATICA

JOSE MUNEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIPO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRER LANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE



6.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

7.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12.498
 FECHA IMPUTACION 30.12.11
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION 5730
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 062

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **06 FEB. 2015**

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	DICIEMBRE 2014	6005839- 6002980	656.160.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



**MARIA TERESA TOLEDO GUTIERREZ
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA (S)
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

MMB/ST
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado Autorización Presupuestaria:

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

428327

428329

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	
FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.I.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	
		CLAUSULA(S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios de Llamadas Larga distancia y Moviles, Call Center 101		551.395
TOTAL NETO		551.395
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		656.160

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

ENTELEFONIA LOCAL S.A.	96.897.410-8	ver obs.	15.01.2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 3 LAS CONDES SANTIAGO			Diciembre 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	2.100	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	1.509
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	3.478	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	2.539
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	9.846	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	5.840
07 DIV. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	6.430	52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISIONAL	\$	1.505
08 DIVISION JURIDICA	\$	5.381	53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	6.365
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	5.381	54 SUBDEPTO. MONI. REC. Y DESAFILIACION	\$	2.100
26 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	5.052	60 SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	394
24 DIRECCIONES REGIONALES-CENTROS ATENCION	\$	484.561	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	1.444
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	2.953	86 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	3.281
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	5.315	67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	2.024
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	2.821	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	4.331	70 DIVISION INFORMATICA	\$	26.771
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	787	82 DEPTO. COBRANZA	\$	18.178
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	2.165	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	2.195
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	21.260
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	3.541	85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	20.210
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTER.	\$	525	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	7.480
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	525	87 SALA CURA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	4.790	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	3.281	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	656.160

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 668 31.12.2012	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION		
ROBERTO SAavedra LUANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARIA TERESA TOLEDO GUTIERREZ JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. - Diciembre 2014		
Factura	Valor	Fecha Emisión
6005838	\$ 195.642	15-01-2015
6002980	\$ 460.518	15-01-2015
Total ->	\$ 656.160	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6005838 ID 428327

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301

Comuna: IQUIQUE
 Ciudad: IQUIQUE
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 80077227
 Teléfono:
 Emisión: 15/01/2015
 Vencimiento: 16/02/2015
 Período (*): 01 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos y Revisión

1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$38.859.379
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$93.400
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1.438.248
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$164.457
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$40.555.484
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-40.391.079
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$164.405
8. IVA	\$31.237
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$195.642

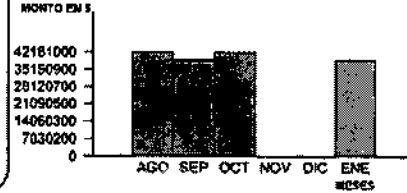
Nro PARA SUSCRIBIR PAG O PAT: 61979440060077227
 SALDO ANTERIOR AL 09/01/2015

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

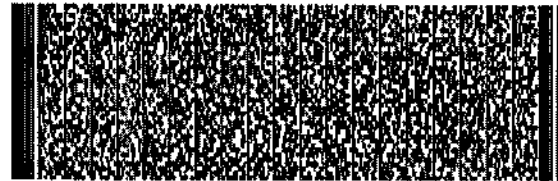


FACTURACION ULTIMOS 6 MESES



Bloqueos		De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.857.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$24.627,10 Fecha UF 09/01/2015	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
LD NACIONAL	28/03/2013			
LD INTERNAC.	28/03/2013			
MOVILES	28/03/2013			
SERVICIO 700	28/03/2013			

Visítanos en
www.entel.cl



Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9



N° FACT. AF.: 6005838 / 61979440-0 / 16-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$195.642
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 TARAPACA 550 Dpto/Oi/L 301
 IQUIQUE / IQUIQUE

TOTAL PAGO	\$195.642
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	16/02/2015

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. J. J. 21/01/2015



0200100060958380000195642



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6002980 ID 428328

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señores: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 81.979.440-0
Dirección: BRASIL 1265

Comuna: VALPARAISO
Ciudad: VALPARAISO
Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 60072228
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 15/01/2015
Vencimiento: 16/02/2015
Periodo (M): 01 dic 2014 al 31 dic 2014

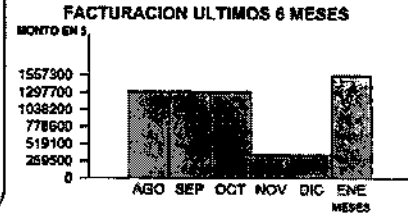
CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Recurso

1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$1.363.678
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$193.395
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$137
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$1.557.270
(-) 6. OTROS SERVICIOS	\$-1.170.280
7. TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$386.990
8. IVA	\$73.528
9. TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$460.518

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 6197944060077228
 SALDO ANTERIOR AL 09/01/2015

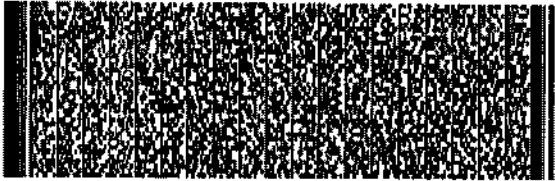
inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento al Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago: \$227.733 Fecha Ult. Pago: 30/07/2014 UF Proceso: \$24.627,10 Fecha UF: 09/01/2015	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
-----------------	--	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9		
N° FACT. AF.: 6002980 / 61979440-0 / 16-02-2015	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$460.518	BRASIL 1265	
SALDO ANTERIOR: \$0	VALPARAISO / VALPARAISO	
ABONO: \$0		
TOTAL PAGO: \$460.518		
VENCIMIENTO: 16/02/2015		

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200160060029800000460518



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Llamados Call Center y Móviles, Mes de Diciembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	27-01-2015	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme del servicio de llamados Call Center y a móviles correspondientes al periodo Diciembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Area Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

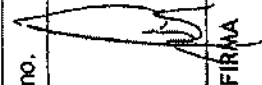
NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Diciembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N°7 del 19-04-2012

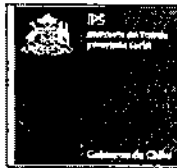
Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

27-01-2015
FECHA



FIRMA



Detalle Consumos Call Center, Móviles y LD

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Muestra de detalle, llamados call center, móviles, LD y su consumo de minutos, correspondientes al mes de Diciembre 2014.

Se adjunta CD con detalle.

27-01-2015

Departame	Fecha	Hora	Línea	Nombre	Tiempo	Número
IPS	01-12-2014	00:00:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-12-2014	00:00:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40	
IPS	01-12-2014	00:00:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9	
IPS	01-12-2014	00:01:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-12-2014	00:10:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13	
IPS	01-12-2014	00:14:07	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14	
IPS	01-12-2014	00:14:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	43	
IPS	01-12-2014	00:17:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15	
IPS	01-12-2014	00:18:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	45	
IPS	01-12-2014	00:19:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22	
IPS	01-12-2014	00:22:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	38	
IPS	01-12-2014	00:24:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	
IPS	01-12-2014	00:29:23	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	29	
IPS	01-12-2014	00:30:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-12-2014	00:32:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	59	
IPS	01-12-2014	00:34:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-12-2014	00:34:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10	
IPS	01-12-2014	00:34:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-12-2014	00:36:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33	
IPS	01-12-2014	00:36:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15	
IPS	01-12-2014	00:36:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1	
IPS	01-12-2014	00:37:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16	
IPS	01-12-2014	00:39:52	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4	
IPS	01-12-2014	00:41:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53	
IPS	01-12-2014	00:44:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	16	
IPS	01-12-2014	00:49:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	28	
IPS	01-12-2014	00:50:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-12-2014	01:04:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39	
IPS	01-12-2014	01:08:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	144	
IPS	01-12-2014	01:09:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2	
IPS	01-12-2014	01:09:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		
IPS	01-12-2014	01:10:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6	
IPS	01-12-2014	01:12:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-12-2014	01:12:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8	
IPS	01-12-2014	01:20:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15	
IPS	01-12-2014	01:20:41	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39	
IPS	01-12-2014	01:21:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-12-2014	01:28:00	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	18	
IPS	01-12-2014	01:32:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	37	
IPS	01-12-2014	01:32:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23	
IPS	01-12-2014	01:34:08	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22	
IPS	01-12-2014	01:42:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	36	
IPS	01-12-2014	01:56:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46	
IPS	01-12-2014	02:06:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11	
IPS	01-12-2014	02:06:49	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5	
IPS	01-12-2014	02:25:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida		
IPS	01-12-2014	02:25:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22	

IPS	01-12-2014 02:36:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53
IPS	01-12-2014 02:37:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014 02:51:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014 03:27:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-12-2014 03:51:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6
IPS	01-12-2014 03:52:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-12-2014 04:24:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014 04:42:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014 04:49:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24
IPS	01-12-2014 05:03:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-12-2014 05:30:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014 05:47:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014 06:32:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-12-2014 06:38:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	12
IPS	01-12-2014 06:40:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014 06:51:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	65
IPS	01-12-2014 06:52:54	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	100
IPS	01-12-2014 06:54:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-12-2014 06:55:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-12-2014 07:15:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6
IPS	01-12-2014 07:16:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014 07:17:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-12-2014 07:20:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	62
IPS	01-12-2014 07:21:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-12-2014 07:21:59	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	51
IPS	01-12-2014 07:22:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-12-2014 07:23:01	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	11
IPS	01-12-2014 07:23:19	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15
IPS	01-12-2014 07:24:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24
IPS	01-12-2014 07:25:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-12-2014 07:27:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46
IPS	01-12-2014 07:30:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9
IPS	01-12-2014 07:36:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014 07:37:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	42
IPS	01-12-2014 07:38:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-12-2014 07:39:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-12-2014 07:40:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	56
IPS	01-12-2014 07:41:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-12-2014 07:42:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-12-2014 07:42:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	55
IPS	01-12-2014 07:43:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-12-2014 07:43:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	24
IPS	01-12-2014 07:43:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	52
IPS	01-12-2014 07:43:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-12-2014 07:45:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-12-2014 07:45:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-12-2014 07:47:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	116
IPS	01-12-2014 07:48:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	9

IPS	01-12-2014	07:48:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014	07:48:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	55
IPS	01-12-2014	07:50:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-12-2014	07:51:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	91
IPS	01-12-2014	07:52:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	101
IPS	01-12-2014	07:53:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	64
IPS	01-12-2014	07:54:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	115
IPS	01-12-2014	07:56:26	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-12-2014	07:59:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	23
IPS	01-12-2014	07:59:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-12-2014	08:00:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	57
IPS	01-12-2014	08:00:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-12-2014	08:00:29	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49
IPS	01-12-2014	08:01:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	50
IPS	01-12-2014	08:02:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-12-2014	08:03:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	47
IPS	01-12-2014	08:03:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	39
IPS	01-12-2014	08:03:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	58
IPS	01-12-2014	08:04:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	53
IPS	01-12-2014	08:04:21	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014	08:04:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	105
IPS	01-12-2014	08:04:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	300
IPS	01-12-2014	08:04:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	32
IPS	01-12-2014	08:05:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	85
IPS	01-12-2014	08:05:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	105
IPS	01-12-2014	08:05:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	7
IPS	01-12-2014	08:05:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-12-2014	08:05:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	6
IPS	01-12-2014	08:05:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15
IPS	01-12-2014	08:06:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	228
IPS	01-12-2014	08:06:03	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-12-2014	08:06:10	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-12-2014	08:06:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	33
IPS	01-12-2014	08:06:15	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	614
IPS	01-12-2014	08:06:43	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	55
IPS	01-12-2014	08:06:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014	08:07:05	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	133
IPS	01-12-2014	08:07:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	91
IPS	01-12-2014	08:07:38	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	3
IPS	01-12-2014	08:07:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	109
IPS	01-12-2014	08:07:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	35
IPS	01-12-2014	08:08:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014	08:08:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	121
IPS	01-12-2014	08:08:24	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	61
IPS	01-12-2014	08:08:25	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	25
IPS	01-12-2014	08:08:48	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	84
IPS	01-12-2014	08:08:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	200
IPS	01-12-2014	08:09:04	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	322

IPS	01-12-2014 08:09:35	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	135
IPS	01-12-2014 08:10:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	151
IPS	01-12-2014 08:10:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	28
IPS	01-12-2014 08:10:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	40
IPS	01-12-2014 08:10:55	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	133
IPS	01-12-2014 08:11:22	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	56
IPS	01-12-2014 08:11:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	655
IPS	01-12-2014 08:11:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8
IPS	01-12-2014 08:11:39	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014 08:11:50	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	2
IPS	01-12-2014 08:12:17	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	
IPS	01-12-2014 08:12:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	156
IPS	01-12-2014 08:12:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	13
IPS	01-12-2014 08:12:32	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	473
IPS	01-12-2014 08:12:34	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-12-2014 08:12:53	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	156
IPS	01-12-2014 08:12:58	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	5
IPS	01-12-2014 08:13:20	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-12-2014 08:13:42	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	276
IPS	01-12-2014 08:14:16	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	75
IPS	01-12-2014 08:14:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	365
IPS	01-12-2014 08:14:47	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	19
IPS	01-12-2014 08:15:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	141
IPS	01-12-2014 08:15:18	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	4
IPS	01-12-2014 08:15:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	320
IPS	01-12-2014 08:15:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	86
IPS	01-12-2014 08:15:44	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46
IPS	01-12-2014 08:15:46	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	41
IPS	01-12-2014 08:16:02	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014 08:16:11	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	22
IPS	01-12-2014 08:16:12	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	14
IPS	01-12-2014 08:16:28	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	46
IPS	01-12-2014 08:16:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	78
IPS	01-12-2014 08:16:33	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	57
IPS	01-12-2014 08:16:56	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	43
IPS	01-12-2014 08:16:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	1
IPS	01-12-2014 08:17:14	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	73
IPS	01-12-2014 08:17:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	96
IPS	01-12-2014 08:18:06	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	30
IPS	01-12-2014 08:18:27	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	10
IPS	01-12-2014 08:18:31	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	98
IPS	01-12-2014 08:18:36	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	133
IPS	01-12-2014 08:18:45	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	48
IPS	01-12-2014 08:18:51	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	15
IPS	01-12-2014 08:18:57	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	49
IPS	01-12-2014 08:19:09	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	44
IPS	01-12-2014 08:19:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	25
IPS	01-12-2014 08:19:30	00-ZONA_PRI_STGO_CALLCENTER	Desconocida	8

Departamento	Extensión	Usuario	Número	Destino	Fecha	Hora	Tiempo
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-12-2014	13:06:44	14
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-12-2014	15:24:32	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	06-12-2014	13:29:46	10
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-12-2014	15:51:47	125
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	01-12-2014	16:55:14	59
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-12-2014	12:04:06	26
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-12-2014	12:58:44	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-12-2014	12:59:22	8
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-12-2014	13:00:25	3
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-12-2014	11:11:38	23
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	02-12-2014	15:47:20	9
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-12-2014	09:33:11	64
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-12-2014	14:14:26	12
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	03-12-2014	16:18:01	98
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-12-2014	11:02:44	54
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-12-2014	11:12:22	87
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-12-2014	11:22:39	24
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	04-12-2014	14:15:12	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	16:09:45	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	16:10:29	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	16:14:42	99
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	17:51:39	20
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	17:50:20	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	05-12-2014	11:18:46	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-12-2014	14:18:30	10
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-12-2014	13:58:51	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-12-2014	15:29:41	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-12-2014	15:38:31	24
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-12-2014	18:18:05	153
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	10-12-2014	18:30:46	9
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-12-2014	09:46:51	32
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	09:23:34	162
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	09:27:04	130
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-12-2014	15:32:15	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-12-2014	17:55:05	80
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-12-2014	18:11:27	50
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	11-12-2014	17:33:33	143
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-12-2014	13:27:30	358
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-12-2014	13:35:24	56
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	12-12-2014	16:14:34	2
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	13-12-2014	10:23:33	22
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	11:56:58	92
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-12-2014	09:31:32	27
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-12-2014	09:37:00	44
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	18-12-2014	09:39:00	21
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	16:49:29	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	16:07:25	215
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	15-12-2014	10:07:26	306
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-12-2014	10:08:20	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-12-2014	12:24:40	95
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	08:54:22	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	08:56:47	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	09:03:26	72
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-12-2014	11:55:14	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	16-12-2014	16:06:16	117
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	17-12-2014	14:11:08	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	28-12-2014	10:36:29	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	11:30:33	30
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	10:25:34	63
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE		Telefonía Móvil	19-12-2014	15:58:39	64

IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	19-12-2014 14:07:27	21
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	19-12-2014 14:19:23	303
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	19-12-2014 14:33:18	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-12-2014 09:13:59	84
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 10:32:58	5
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 15:50:59	217
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 11:24:35	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 11:26:00	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 15:40:36	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 15:36:34	53
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 17:01:27	261
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	26-12-2014 12:55:40	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-12-2014 08:37:44	85
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 18:37:35	76
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	23-12-2014 16:43:17	281
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-12-2014 15:42:31	
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-12-2014 12:51:19	40
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	24-12-2014 11:14:16	19
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	29-12-2014 17:53:58	289
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 11:13:10	9
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 11:18:32	142
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 12:36:27	88
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 11:52:46	204
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 11:56:55	55
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 12:11:50	91
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 15:34:25	81
IPS	00-1202	1202 ISABEL JAVIERA CASSAB ANDRADE	Telefonia Móvil	30-12-2014 15:40:51	73
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	03-12-2014 13:58:42	106
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-12-2014 13:27:15	22
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	04-12-2014 17:28:33	3
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	05-12-2014 10:13:30	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	09-12-2014 13:04:35	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	12-12-2014 16:41:15	147
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	18-12-2014 13:14:32	
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	19-12-2014 09:03:05	87
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	15-12-2014 18:17:09	32
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	19-12-2014 12:53:06	23
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	23-12-2014 16:34:53	20
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	23-12-2014 08:54:54	344
IPS	00-1203	1203 TERESA BURBOA MELLA	Telefonia Móvil	29-12-2014 11:38:34	154
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	26-12-2014 13:24:17	112
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	22-12-2014 10:44:09	
IPS	00-1205	1205 CLAUDIO ANDRES OPAZO MEDINA	Telefonia Móvil	04-12-2014 16:21:12	262
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	01-12-2014 17:11:15	259
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	01-12-2014 17:16:13	150
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	01-12-2014 17:20:35	1076
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	09-12-2014 15:01:01	274
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	09-12-2014 16:06:33	62
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	10-12-2014 15:13:26	11
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	10-12-2014 10:10:02	906
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	19-12-2014 13:46:49	83
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	18-12-2014 18:21:34	14
IPS	00-1211	Renzo Quintana	Telefonia Móvil	24-12-2014 11:39:42	93
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	24-12-2014 10:44:55	33
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	26-12-2014 13:53:48	72
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	23-12-2014 11:17:21	19
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	10-12-2014 10:28:23	449
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	10-12-2014 13:23:30	147
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	10-12-2014 12:16:24	20
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	01-12-2014 09:50:07	66
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonia Móvil	01-12-2014 11:47:58	

IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	16-12-2014 09:09:51	226
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	17-12-2014 10:10:17	59
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	17-12-2014 15:57:39	109
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	29-12-2014 15:30:54	63
IPS	00-1213	1213 MILLARAY URRUTIA MARIN	Telefonía Móvil	31-12-2014 11:20:45	8
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	01-12-2014 09:47:04	134
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 09:11:26	34
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	01-12-2014 12:21:20	8
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	01-12-2014 15:23:15	49
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	01-12-2014 13:55:55	446
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:54:54	44
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:18:38	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:17:38	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:18:07	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-12-2014 09:00:02	5
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-12-2014 09:00:30	43
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:49:03	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:53:59	16
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 09:15:33	317
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:00:47	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 10:04:57	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	02-12-2014 17:23:33	312
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 11:56:59	210
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 12:10:38	37
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 12:12:49	14
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 12:14:24	621
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 12:29:55	8
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-12-2014 10:03:50	301
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-12-2014 10:00:49	146
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-12-2014 12:28:50	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	03-12-2014 12:33:25	49
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 15:25:39	537
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	04-12-2014 14:53:17	107
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-12-2014 11:23:27	53
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-12-2014 11:54:27	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	05-12-2014 10:53:03	44
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	09-12-2014 11:17:33	99
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	09-12-2014 11:25:17	329
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 12:16:40	249
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 13:09:28	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 14:24:55	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 15:39:58	6
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 15:40:31	271
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 16:20:04	39
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 16:48:58	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 17:28:49	167
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	10-12-2014 18:01:51	3
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	09-12-2014 15:50:40	17
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	22-12-2014 10:19:51	1030
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	12-12-2014 10:07:09	179
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	12-12-2014 10:45:58	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	12-12-2014 10:47:49	53
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	20-12-2014 17:59:06	81
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	20-12-2014 18:23:47	52
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	20-12-2014 19:00:53	273
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	20-12-2014 16:48:54	92
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	21-12-2014 09:43:32	81
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	12-12-2014 17:55:47	7
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	26-12-2014 09:18:38	300
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	23-12-2014 11:10:45	21
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonía Móvil	24-12-2014 09:26:14	120

IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	23-12-2014	18:49:32	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	23-12-2014	18:54:02	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	24-12-2014	08:28:11	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	23-12-2014	18:58:01	127
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	13:04:02	130
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	14:55:46	341
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	13:08:05	
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	15:08:10	326
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	16:39:12	49
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	11:55:09	679
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	12:09:30	154
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	13:07:18	4
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	13:12:53	5
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	17:19:54	328
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	30-12-2014	09:54:52	351
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	26-12-2014	15:53:24	276
IPS	00-1215	1215 JUAN ARREDONDO GONZALEZ	Telefonia Móvil	29-12-2014	10:33:50	225
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonia Móvil	18-12-2014	14:38:20	68
IPS	00-1216	Emilio Salinas	Telefonia Móvil	18-12-2014	14:52:10	123
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	17-12-2014	17:18:25	359
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	18-12-2014	11:32:00	205
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	22-12-2014	11:53:33	70
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	17-12-2014	09:41:21	
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	17-12-2014	09:50:33	
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	17-12-2014	09:51:19	147
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	16-12-2014	17:28:43	494
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	16-12-2014	11:43:00	
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	10-12-2014	17:49:02	349
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	13-12-2014	17:07:14	855
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	03-12-2014	17:38:24	34
IPS	00-1217	1217 SOLANGE GOUGAIN PERHERIN	Telefonia Móvil	29-12-2014	10:08:03	577
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	18-12-2014	12:28:56	126
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	18-12-2014	13:08:20	56
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	18-12-2014	15:50:04	33
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	16-12-2014	19:34:02	365
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	16-12-2014	10:37:32	188
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	17-12-2014	12:24:57	261
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	17-12-2014	12:30:04	121
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	17-12-2014	12:34:27	717
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	12-12-2014	13:24:06	147
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	12-12-2014	13:33:52	19
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	12-12-2014	15:56:48	26
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	15-12-2014	13:20:54	44
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	11-12-2014	10:20:14	133
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	10-12-2014	10:50:14	147
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	02-12-2014	17:44:59	525
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	02-12-2014	16:05:11	31
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	02-12-2014	16:06:08	127
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	03-12-2014	14:00:14	26
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	03-12-2014	19:22:06	101
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	03-12-2014	20:29:56	521
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	05-12-2014	18:53:26	424
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	09-12-2014	13:03:32	240
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	09-12-2014	11:34:36	93
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	22-12-2014	15:37:01	110
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	22-12-2014	16:00:51	73
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	22-12-2014	16:04:29	121
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	22-12-2014	19:55:56	18
IPS	00-1225	Sergio Basaez Toledo	Telefonia Móvil	24-12-2014	12:23:41	13
IPS	00-1239	1239 ANA PATRICIA BRITO MUNOZ	Telefonia Móvil	05-12-2014	13:26:36	151
IPS	00-1239	1239 ANA PATRICIA BRITO MUNOZ	Telefonia Móvil	10-12-2014	12:03:07	



Nº: 1322 / 2015 / 2541

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT		RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL		REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]		JOSE IGNACIO REYES GONZALEZ	
DOMICILIO			
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 4			
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO	
13	LAS CONDES	[REDACTED]	
CORREO ELECTRÓNICO			
[REDACTED]			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)			
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA			

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 12/02/2015, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Xy81o1G4



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
MES DE SERVICIO: Diciembre 2014

	CENTRO DE COSTOS	% CONSUMO	\$ DE COBRO	MONTO NETO	TOTAL IVA INCL.
1	DIRECCION NACIONAL	0,32	656.160	\$ 1.764	\$ 2.100
5	DEPTO.CONTRALORIA INTERNA	0,53	656.160	\$ 2.922	\$ 3.478
6	DEPTO.COMUNICACIONES	1,47	656.160	\$ 8.106	\$ 9.646
7	DIV.PLANIFICACION Y DESARROLLO	0,98	656.160	\$ 5.404	\$ 6.430
8	DIVISION JURIDICA	0,82	656.160	\$ 4.521	\$ 5.381
10	SUBDIRECCION SERV. AL CLIENTE	0,82	656.160	\$ 4.521	\$ 5.381
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	0,77	656.160	\$ 4.246	\$ 5.052
24	DIRECCIONES REGIONALES	70,8	656.160	\$ 390.388	\$ 464.561
25	DEPTO.DE DESARROLLO Y CONTROL	0,45	656.160	\$ 2.481	\$ 2.953
26	DEPTO. TECNOLOGIAS	0,81	656.160	\$ 4.466	\$ 5.315
27	DEPTO. DE PRODUCTOS	0,43	656.160	\$ 2.371	\$ 2.821
30	DIVISION BENEFICIOS	0,66	656.160	\$ 3.639	\$ 4.331
32	DEPTO.GESTION DE BENEFICIOS	0,12	656.160	\$ 662	\$ 787
33	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REPARTO	0,33	656.160	\$ 1.820	\$ 2.165
34	SUBDEPTO.OPERACIONES NO PREVISIONALES	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
35	SUBDEPTO.OPERACIONES DE REFORMA	0,54	656.160	\$ 2.978	\$ 3.543
36	SUBDEPTO.LEYES REPARATORIAS	0,08	656.160	\$ 441	\$ 525
41	DEPTO.GESTION DE PAGOS	0,08	656.160	\$ 441	\$ 525
42	SUBDEPTO.AUTORIZACION DE PAGOS	0,73	656.160	\$ 4.025	\$ 4.790
43	PREVISIONALES Y OTROS BENEFICIOS	0,50	656.160	\$ 2.767	\$ 3.281
44	SUBDEPTO.PAGOS PILAR SOLIDARIO	0,23	656.160	\$ 1.268	\$ 1.509
45	SUBDEPTO.CONTROL DE OPERACIONES	0,39	656.160	\$ 2.150	\$ 2.559
51	DEPTO.GESTION NORMATIVA	0,89	656.160	\$ 4.907	\$ 5.840
52	DEPTO.GESTION DE INF.PREVISIONAL	0,23	656.160	\$ 1.268	\$ 1.509
53	SUBDEPTO.MANTENCION E INFORMES	0,87	656.160	\$ 5.349	\$ 6.365
54	RECONOCIMIENTO Y DESAFILIACION	0,32	656.160	\$ 1.764	\$ 2.100
60	SUBDIRECCION ADM.Y FINANZAS	0,06	656.160	\$ 331	\$ 394
65	DEPTO.GESTION DE RECAUDACION	0,22	656.160	\$ 1.213	\$ 1.444
66	SUBDEPTO.RECAUDACION	0,50	656.160	\$ 2.757	\$ 3.281
7	SUBDEPTO.MANTENCION DEUDAS	0,31	656.160	\$ 1.709	\$ 2.034
68	SUBDEPTO.CONTROL RECAUDACION	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
70	DIVISION INFORMATICA	4,08	656.160	\$ 22.497	\$ 26.771
82	DEPTO. DE COBRANZAS	2,77	656.160	\$ 15.274	\$ 18.176
83	DEPTO.TRANSPARENCIA Y DOC.	0,33	656.160	\$ 1.820	\$ 2.165
84	DEPTO.ADM. E INMOBILIARIA	3,24	656.160	\$ 17.865	\$ 21.260
85	DEPTO. DE PERSONAS	3,08	656.160	\$ 16.983	\$ 20.210
86	DEPTO. DE FINANZAS	1,14	656.160	\$ 6.286	\$ 7.480
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
98	ISL	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
99	VARIOS POR ASIGNAR	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
132	CAMPING REÑACA	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
133	CASA DE REPOSO	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
134	ESTADIO LA PERLA	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
149	AMUNATEGUI	0,00	656.160	\$ 0	\$ 0
	TOTAL	100	576.367	\$ 651.395	\$ 656.160



ORD.: N° 233/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 17 JUN 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Serv. ADSL Licantén	ENERO 2014	ENTEL	6350164	39.889.-
Serv. 9 ADSL Casa de Encuentro	ENERO 2014	ENTEL	6350165	318.830.-
Serv arriendo 70 switch	ENERO 2014	ENTEL	6350165	1.400.283.-
Serv. MPLS Sucursal Pto. Williams	ENERO 2014	ENTEL	6350162	2.510.467.-
Serv. MPLS Sucursal Futrono	ENERO 2014	ENTEL	6350160	474.200.-
Serv. MPLS Sucursal Chaitén	ENERO 2014	ENTEL	6350159	529.988.-
Serv. MPLS Sucursal Putre	ENERO 2014	ENTEL	6350158	334.729.-
Serv. MPLS Sucursal Mall Temuco	ENERO 2014	ENTEL	6350161	278.941.-
Serv. Internet. Las Compañías. La Serena	ENERO 2014	ENTEL	6350090	149.233.-
Serv. Internet. Cancía. La Serena	ENERO 2014	ENTEL	6350094	125.524.-
Serv. ADSL Huasco	ENERO 2014	ENTEL	6350157	44.631.-



ORD.: N° _____ /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

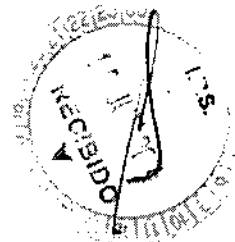
Santiago.

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Serv. ADSL Licantén	ENERO 2014	ENTEL	6350164	39.889.-
Serv. 9 ADSL Casa de Encuentro	ENERO 2014	ENTEL	6350163	318.830.-
Serv arriendo 70 switch	ENERO 2014	ENTEL	6350165	1.40.283.-
Serv. MPLS Sucursal Pto. Williams	ENERO 2014	ENTEL	6350162	2.510.467.-
Serv. MPLS Sucursal Futrono	ENERO 2014	ENTEL	6350160	474.200.-
Serv. MPLS Sucursal Chaitén	ENERO 2014	ENTEL	6350159	529.988.-
Serv. MPLS Sucursal Putre	ENERO 2014	ENTEL	6350158	334.729.-
Serv. MPLS Sucursal Mall Temuco	ENERO 2014	ENTEL	6350161	278.941.-
Serv. Internet. Las Compañías. La Serena	ENERO 2014	ENTEL	6350090	149.233.-
Serv. Internet. Cancía. La Serena	ENERO 2014	ENTEL	6350094	125.524.-
Serv. ADSL Huasco	ENERO 2014	ENTEL	6350157	44.631.-





Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración

Saluda Atentamente A U



HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

[Handwritten signature]
MFB/SBT
cc:

- Archivo
[REDACTED]

Copia Fónica Jerin



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 050/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS 419626 a 419836

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Enero 2014		5.215.725
TOTAL NETO		5.215.725
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="checkbox"/>
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$
		DIA MES AÑO
		IVA
DESCUENTO		
TOTAL		5.215.725
19 %		990.990
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		6.206.715

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
FAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		ENERO 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Facturas N° 6350164-6350163-6350165-6350162-6350160-6350159-6350158-6350161-6350090-6350094-6350157			
OBSERVACIONES			

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
08 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	6.206.715	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		82 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	6.206.715

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		135 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

643	09.11.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	MARCOS VIELA RIFE JEFE UNIDAD O SUBDEPTO. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	HERNAN CORALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION - DEPTO. O SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
--	---	---

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/>	SI
VIGENTIA	<input type="checkbox"/>	NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPLANTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	

Pago Adicionales ENTEL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Enero_2014	ADSL Licanten	1.43	6350164	✓ 39.889
	ADSL Casas de Encuentro 09	17.43	6350163	✓ 318.830
	70 Swatch ampliacion cobertura conectividad	50.2	6350165	✓ 1.400.283
	Conectividad Puerto Williams Satelital	60	6350182	✓ 2.510.467
	Conectividad Futrono	17	6350160	✓ 474.200
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6350159	✓ 529.988
	Conectividad Putre (LP)	12	6350158	✓ 334.729
	Conectividad Portal Temuco	10	6350161	✓ 278.941
	Conectividad Las Compañias La Serena	5.35	6350090	✓ 149.233
	Conectividad Carera La Serena	4.5	6350094	✓ 123.824
	Conectividad ADSL Husaco	1.6	6350157	✓ 44.631
Total Mes				6.206.715

MES DE ENERO 2014

N° Factura	ID
6350164	419526
6350163	419527
6350165	419528
6350162	419529
6350160	419530
6350159	410531
6350158	419532
6350161	419533
6350090	419534
6350094	419535
6350157	419536



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 3, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350164

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 81.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

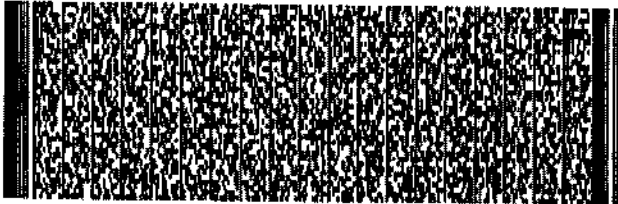
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 28/02/2014
Vencimiento: 28/03/2014
Periodo ():** 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$33.520
8.IVA	\$33.520
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$6.369
	\$39.889

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS
 IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350164 / 61979440-0 / 28-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$39.889
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$39.889

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez

12/04/2014

Comprobante válido solo con timbre de coja



02001000635016400000039889



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2657 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350163

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

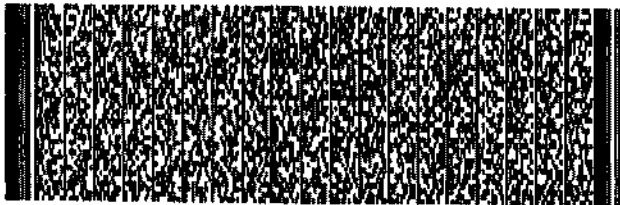
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 28/02/2014
Vencimiento: 28/03/2014
Periodo ():** 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$267.924
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$267.924
8.IVA	\$50.908
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$318.830

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 11,43 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350163 / 61979440-0 / 28-03-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$318.830
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$318.830

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nuñez

17/04/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635016300000318830



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicacion
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350165

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

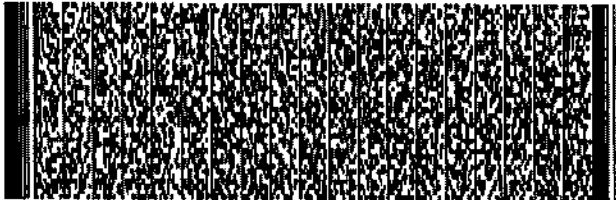
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/02/2014
 Vencimiento: 28/03/2014
 Período (**): 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.176.708
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.176.708
8.IVA	\$223.575
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.400.283

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documentac: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350165 / 61979440-0 / 28-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.400.283
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.400.283

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nuñez



17/04/2014



02001000535016500001400283

Comprobante valido sólo con timbre de caja

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

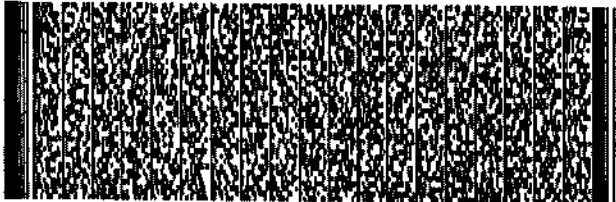
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 26/02/2014
Vencimiento: 28/03/2014
Período ():** 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.109.636
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.109.636
8.IVA	\$400.831
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.510.467

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 80 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350162 / 61979440-0 / 28-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$2.510.467
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$2.510.467

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido solo con timbre de caja

J. Núñez



02001000635016200002510467

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Av. Andres Bello 2697 Piso 8, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación
Fono Mesa Central: (2)2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 6350160

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

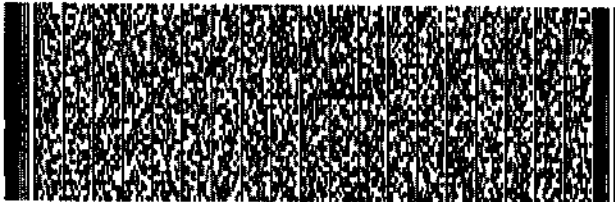
Cuenta: 80077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 26/02/2014
Vencimiento: 28/03/2014
Período (**): 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$398.487
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$398.487
8.IVA	\$75.713
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$474.200

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA



Timbre Electrónico SR
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
Fecha Ult. Pago 13/02/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350160 / 61979440-0 / 28-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$474.200
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$474.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido solo con timbre de caja



02001000635915000000474200

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2637 Piso 8, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación
Fondo Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350159

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

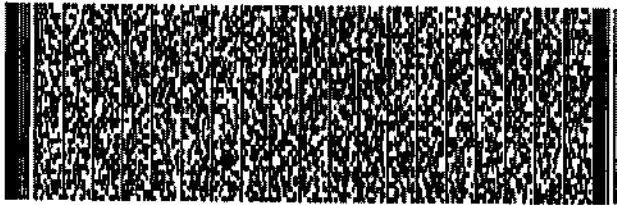
Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 26/02/2014
Vencimiento: 28/03/2014
Periodo (**): 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$445.388
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$445.388
8.IVA	\$84.620
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$529.988

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2002 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
Fecha Ult. Pago 13/02/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350159 / 61979440-0 / 28-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$529.988
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$529.988

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

J. Muñoz

17/04/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635015900000529988



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 3123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 6350158

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

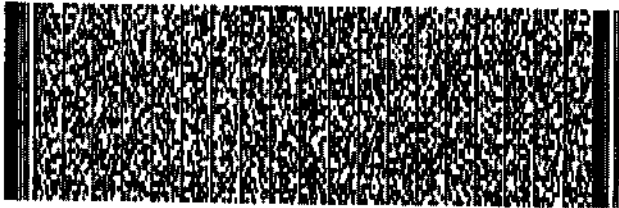
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/02/2014
 Vencimiento: 28/03/2014
 Periodo (**): 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$281.285
8.IVA	\$281.285
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$562.570
	\$334.729

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS
 IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350158 / 61979440-0 / 28-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$334.729
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$334.729

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez

17/04/2014



02001000635015800000334729

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 4, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350161

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

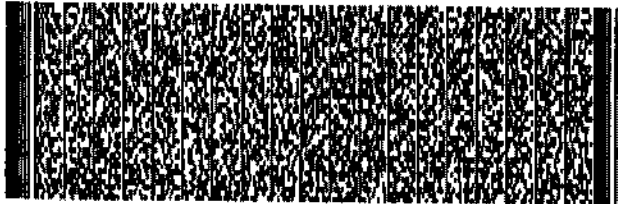
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/02/2014
 Vencimiento: 28/03/2014
 Periodo (**):

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$234.404
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$234.404
8.IVA	\$44.537
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$278.941



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350161 / 61979440-0 / 28-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$278.941
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$278.941

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez



17/04/2014



Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635016100000278941



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condas, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pono Mesa Central (2, 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350090

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 25/02/2014
Vencimiento: 27/03/2014
Periodo ():** 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$125.406
8.IVA	\$125.408
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$23.827
	\$149.233

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35 MA
 IVA



Timbre Electrónica SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350090 / 61979440-0 / 27-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$149.233
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$149.233

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Núñez 12/04/2014

02001000635009000000149233



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350094

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

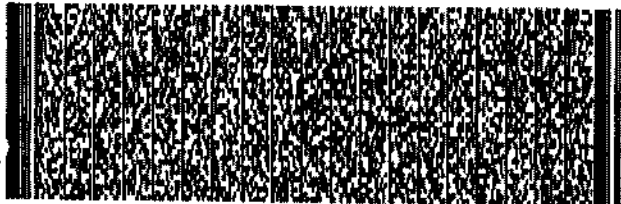
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 81.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 25/02/2014
Vencimiento: 27/03/2014
Periodo ():** 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$105.482
8.IVA	\$105.482
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$20.042
	\$125.524

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350094 / 61979440-0 / 27-03-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$125.524
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$125.524

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* 17/04/2014



02001000635009400000125524



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (7) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350157

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

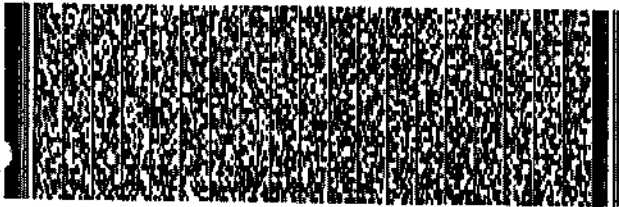
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/02/2014
 Vencimiento: 27/03/2014
 Periodo (**): 1 ene 2014 al 31 ene 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$37.505
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$37.505
8.IVA	\$7.126
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$44.631

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$4.293.823
 Fecha Ult. Pago 13/02/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350157 / 61979440-0 / 27-03-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$44.631
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$44.631

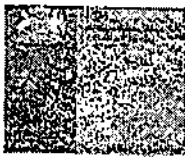
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Jose Nuñez



0200100063501570000044631



ORD.: N° 227 /

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

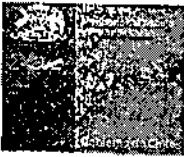
Santiago, **17 JUN. 2014**

DE: JEFA DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:


Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Serv. ADSL Licantén	FEBRERO 2014	ENTEL	6350559	40.008.-
Serv. 9 ADSL Casa de Encuentro	FEBRERO 2014	ENTEL	6350555	319.778.-
Serv arriendo 70 switch	FEBRERO 2014	ENTEL	6350561	1.404.449.-
Serv. MPLS Sucursal Pto. Williams	FEBRERO 2014	ENTEL	6350554	2.517.936.-
Serv. MPLS Sucursal Funitone	FEBRERO 2014	ENTEL	6350552	475.610.-
Serv arriendo 2 switch 2960	FEBRERO 2014	ENTEL	6350564	64.347.-
Serv. MPLS Sucursal Chaitén	FEBRERO 2014	ENTEL	6350551	531.565.-
Serv. MPLS Sucursal Padre	FEBRERO 2014	ENTEL	6350550	335.725.-
Serv. MPLS Sucursal Mall Temuco	FEBRERO 2014	ENTEL	6350553	279.770.-
Serv. Internet. Las Compañías. La Serena	FEBRERO 2014	ENTEL	6350562	149.677.-
Serv. Internet. Canal. La Serena	FEBRERO 2014	ENTEL	6350565	125.897.-
Serv. ADSL Huasco	FEBRERO 2014	ENTEL	6350566	44.763.-
Serv. MPLS 2 Mall	FEBRERO 2014	ENTEL	6350567	195.839.-
Serv. Licencias y Teléfonos	FEBRERO 2014	ENTEL	6350569	1.927.620.-



División Informática
Instituto de Previsión Social
Hedrales 896 Piso 4 - Santiago
Teléfono: [REDACTED]
www.ips.gov.cl

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A. Ud.,


TARNARFORA DELS FAUNDEZ
JEFE(S) DIVISION INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

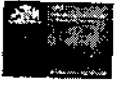
MCS/MBT

cc:

- Archivo

- Depto. Gestión de Operaciones y Equipos

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 066/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 4119629 a 4119642

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.

NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Febrero 2014		7.069.735
TOTAL NETO		7.069.735
DESCUENTO		
TOTAL		7.069.735
1% IVA		1.343.249
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.412.984

VALOR U.F. AL [] [] [] DIA MES AÑO IVA
US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

PAGUESE A 96.697.410-9 RUT ver obs. ver obs.
N° FACTURA FECHA FACTURA

AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO FEBRERO 2014
DIRECCION MES DE SERVICIO

Factura N°6350550 A 6350556, 6350558, 6350561, 6350562, 6350564 a 6350567, 6350569 todas de fecha 31/03/2014.

OBSERVACIONES

5.- 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	\$	8.412.984
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BOND REC. 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	\$	
82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	8.412.984

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 843 09.11.2012
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA JEFE MARCO VILLA RIFO
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DIVISION REFORMATIVA JEFE HERNAN NORRIS PAUNDEZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO
NO CORRESPONDE

NUMERO ASO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA ASO. CONTABLE [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA IMPUTACION [] [] [] [] [] [] [] []
CON CARGO ITEM / ASIGNACION [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO PRESUPUESTARIO [] [] [] [] [] [] [] []
CUENTA PATRIMONIAL [] [] [] [] [] [] [] []

FIRMA Y TIMBRE

Entel Telefonía Local S.A

N° Informe: []
 Mes/Año: [] febrero 2014

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$ []
 Valor UF [] 23.510,14

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Medio	Cantidad	Precio UF	RHS	Total \$	Desuento	TOTAL (\$) /
Adicionales Conectividad Fija Febrero 2014			300,71		7.069,735	-	7.069,735
Nuevos enlaces y equipamiento de conectividad fija a nivel nacional					-	-	-
Se adjunta detalle de facturas					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
TOTAL							7.069,735

Asignación Ingreso

G. General
 PEP
 ORDEN
 %
 Parera Contacto EMPRESA
 Coclizama Contrato Cliente

Iva 1.343,250
 TOTAL 8.412,984

Cesar Gallardo
 Jose Muñoz Llanca

Pago Adicionales ENTEL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Febrero_2014	ADSL Licanien	1,43	6350569	40.008
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6350556	319.778
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6350561	1.404.449
	Conectividad Puerto Williams Satelit	90	6350564	2.517.938
	Conectividad Futrono	17	6350552	475.610
	DZ Switch Adicionales	2,3	6350564	64.347
	Conectividad Chaiken (LP)	19	6350551	531.565
	Conectividad Puno (LP)	12	6350550	335.725
	Conectividad Portal Temuco	10	6350553	279.770
	Conectividad Las Companias La Serena	5,36	6350562	149.677
	Conectividad Cameta, La Serena	4,5	6350565	125.997
	Conectividad ADSL Huasco	1,6	6350568	44.783
	Conectividad Mañi (LP)	7	6350567	195.639
	Agentes Call Center	80,9	6350569	1.827.620
Total Mes				8.412.984

MES DE FEBRERO 2014

N° Factura	ID
6350559	419629
6450555	419630
6350561	419631
6350554	419632
6350552	419633
6350564	419634
6350551	419635
6350550	419636
6350553	419637
6350562	419638
6350565	419639
6350566	419640
6350567	419641
6350569	419642



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a conectividad de nuevas sucursales a nivel nacional, se encuentran operativos y recepcionados conforme, por lo que corresponden los cobros de Febrero 2014

JOSE MUÑOZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

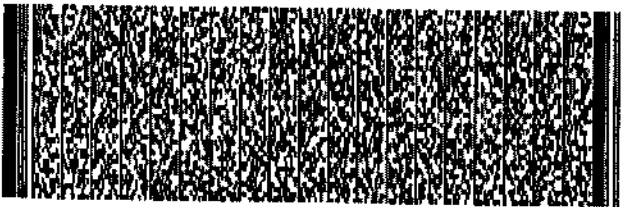
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: IQUIQUE
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/2014
Vencimiento: 30/04/2014
Periodo ():** 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$282.122
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$282.122
8.IVA	\$53.603
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$335.725

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
Fecha Ult. Pago 28/03/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350550 / 61979440-0 / 30-04-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$335.725
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$335.725

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / IQUIQUE

J. Pineda 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635055000000335725



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2350 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350551

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

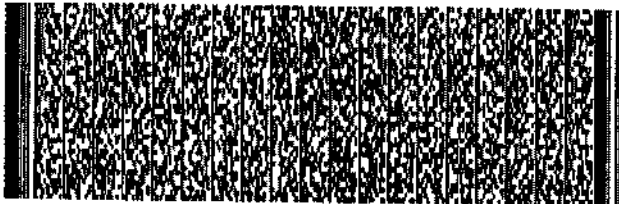
Cuenta: 6007722
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/201
 Vencimiento: 30/04/201
 Período (**): 1 feb 2014 al 28 feb 201

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$446.693
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$446.693
8.IVA	\$84.872
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$531.565

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRAT : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$63.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350551 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$531.565
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$531.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Núñez 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02901000635055100000331565

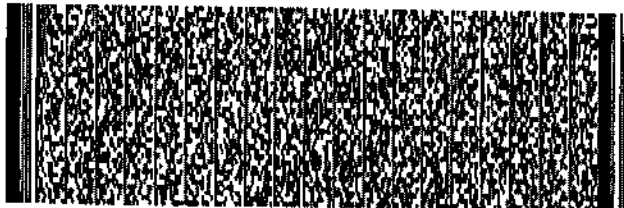
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4 SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 50077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/2014
Vencimiento: 30/04/2014
Periodo (**):

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$399.672
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$399.672
8.IVA	\$75.938
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$475.610



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
Fecha Ult. Pago 28/03/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350552 / 61979440-0 / 30-04-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$475.610
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$475.610

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS # 886 PISO 4,
SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635055200000475610



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350553

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

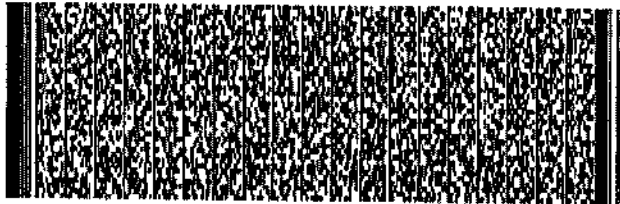
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 8007722
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/201
Vencimiento: 30/04/201
Periodo ():** 1 feb 2014 al 28 feb 201

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$235.101
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$235.101
8.IVA	\$44.669
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$279.770

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 MONTO : UF 10 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350553 / 61979440-0 / 30-04-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$279.770
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$279.770

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA

[REDACTED] *J. Nunez 08/5/14*

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063505530000279770



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350554

S.I. - SANTIAGO ORIENTE

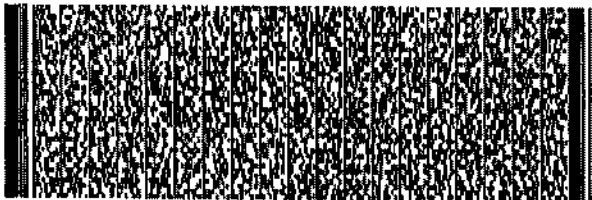
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.115.913
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.115.913
8.IVA	\$402.023
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.517.936

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 MONTO : UF 80 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350554 / 81979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.517.936
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.517.936

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO --
 JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA

[Signature] [REDACTED] J. Núñez 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635055400002517936

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

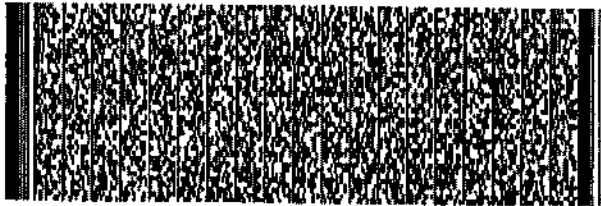
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/201
Vencimiento: 30/04/201
Periodo ():** 1 feb 2014 al 28 feb 201

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$268.721
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$268.721
8.IVA	\$51.057
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$319.778

SERVICIO 8 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE FEBRERO 2014
NUMERO DE CONTRATO : 314475 MONTO : UF 11,43 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
Fecha Ult. Pago 28/03/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA APECTA:6350555 / 61979440-0 / 30-04-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$319.778
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$319.778

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS # 886 PISO 4,
SANTIAGO / SANTIAGO
JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA

[Handwritten signature]
[REDACTED] *J. Núñez* 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635055500000319778



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 6, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350559

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

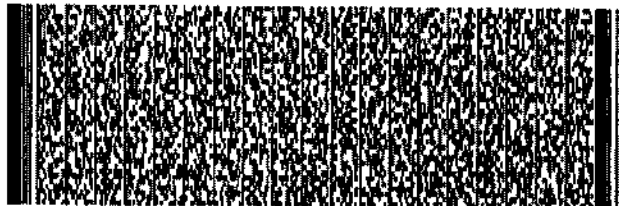
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/2014
Vencimiento: 30/04/2014
Período ():** 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$33.620
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$33.620
8.IVA	\$6.388
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$40.008

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 MONTO : UF 1,43 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350559 / 61979440-0 / 30-04-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$40.008
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$40.008

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO
 JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA

[REDACTED] *J. Nunez* 28/03/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063505590000040008



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350561

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

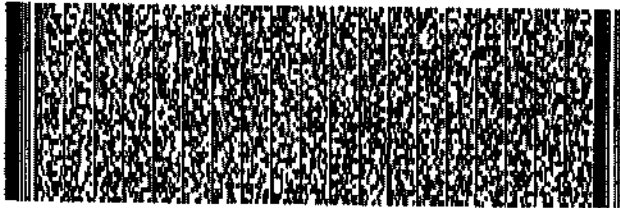
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Período (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.180.209
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.180.209
8.IVA	\$224.240
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.404.449

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 MONTO : UF 50,2 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350561 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.404.449
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.404.449

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]



J. Pérez 08/05/2014

Comprobante válido solo con timbre de caja



02001000635056100001404449



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 9123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350562

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

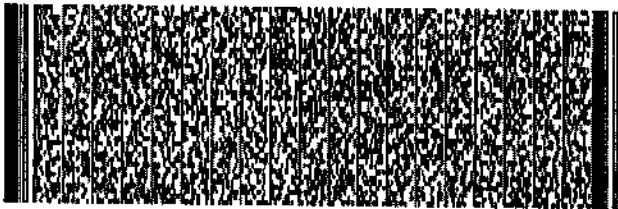
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$125.779
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$125.779
8.IVA	\$23.898
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$149.677

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS LA SERENA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35 MA
 IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350562 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$149.677
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$149.677

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

J. Núñez 08/04/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635056200000149677

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

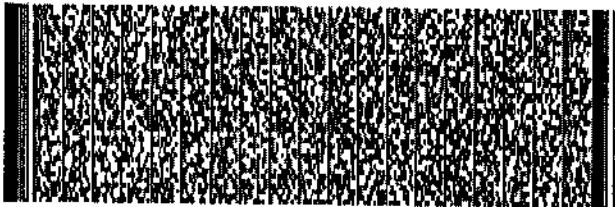
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Período (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES YAJ OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$54.073
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$54.073
8.IVA	\$10.274
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$64.347

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6350564 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$64.347
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$64.347

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635056400000064347

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350565

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

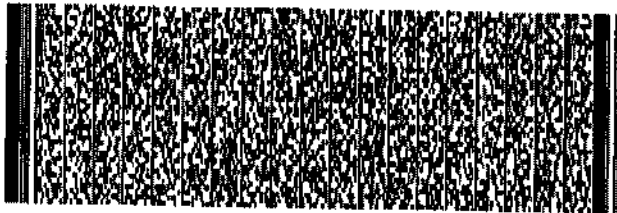
Cuenta: 6007722
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 31/03/2014
Vencimiento: 30/04/2014
Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$105.796
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$105.796
8.IVA	\$20.101
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$125.897

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340
CANELACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
31447
CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
Fecha Ult. Pago 28/03/2014
UF Proceso \$0.00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350565 / 61979440-0 / 30-04-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$125.897
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$125.897

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS # 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature and stamp]

J. Núñez 08/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063505650000125897



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 01 23
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350566

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

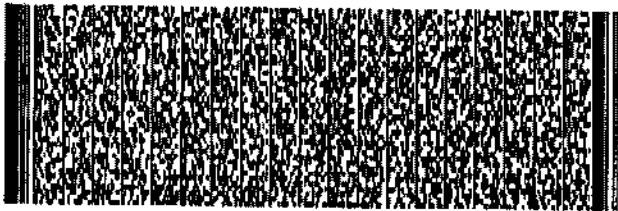
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$37.616
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$37.616
8.IVA	\$7.147
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$44.763

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350566 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$44.763
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$44.763

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de copo

[Handwritten signature]



0200100063505660000044763



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (212360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350567

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

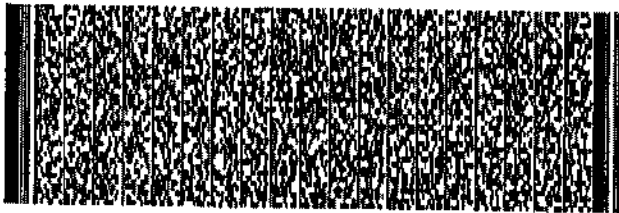
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 6007722
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/201
 Vencimiento: 30/04/201
 Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 201

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$164.571
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$164.571
8.IVA	\$31.268
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$195.839

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAFIL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS
 IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documenta: www.sii.cl

Utl. Pago \$83.311.237
 Fecha Utl. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350567 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$195.839
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$195.839

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]



J. Núñez 08/04/2014

Comprobante válido sólo con timbre de coja



02001000635056700000195839



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6350569

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

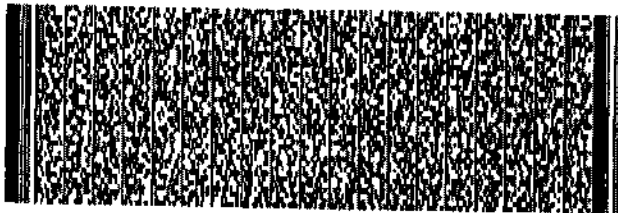
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

Cuenta: 6007722
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 31/03/2014
 Vencimiento: 30/04/2014
 Periodo (**): 1 feb 2014 al 28 feb 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.619.849
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.619.849
8.IVA	\$307.771
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.927.620

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES D
 FEBRERO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314473 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y
 ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 68,9.- MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Reg. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6350569 / 61979440-0 / 30-04-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.927.620
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.927.620

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 08/04/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063505690001927620



ORD.: N° 228/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago,

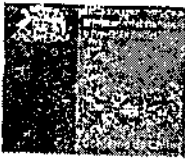
17 JUN. 2014

DE: JEFA DIVISIÓN INFORMÁTICA

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente, las siguientes facturas:

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Serv. ADSL Licanten	MARZO 2014	ENTEL	6350851	40.178.-
Serv. 9 ADSL Casa de Encuentro	MARZO 2014	ENTEL	6350850	321.146.-
Serv arriendo 70 switch	MARZO 2014	ENTEL	6350852	1.410.461.-
Serv. MPLS Sucursal Pto. Williams	MARZO 2014	ENTEL	6350849	2.528.713.-
Serv. MPLS Sucursal Futrono	MARZO 2014	ENTEL	6350847	477.646.-
Serv arriendo 2 switch 2960	MARZO 2014	ENTEL	6350837	64.623.-
Serv. MPLS Sucursal Chaiten	MARZO 2014	ENTEL	6350846	533.840.-
Serv. MPLS Sucursal Putre	MARZO 2014	ENTEL	6350845	337.162.-
Serv. MPLS Sucursal Mall Temuco	MARZO 2014	ENTEL	6350848	280.969.-
Serv. Internet. Las Compañías. La Sereña	MARZO 2014	ENTEL	6350836	150.318.-
Serv. Internet. Cancía. La Sereña	MARZO 2014	ENTEL	6350838	126.435.-
Serv. ADSL Huasco	MARZO 2014	ENTEL	6350839	44.955.-
Serv. MPLS 2 Mañil	MARZO 2014	ENTEL	6350840	196.677.-
Serv. Licencias y Teléfonos	MARZO 2014	ENTEL	6350841	2.273.032.-



Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.


HERNÁN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMS/SBT

cc:

- Archivo

- [Redacted]

Copia



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 057/2014
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N° [] [] [] [] [] [] [] []
ID LIBRO COMPRAS 4119615 a 4119628

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.04.2012	7	19.04.2012
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de febrero 2014		7.383.323
TOTAL NETO		7.383.323
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL [] [] [] []	DESCUENTO	
US\$ <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO IVA	TOTAL	7.383.323
	19 %	1.402.832
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	8.786.155

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUERA A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2987 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			MARZO 2014
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
Factura N° 6350836 A 6350841-6350845 A 6350852.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$
03 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$
08 DIVISION JURIDICA	\$	63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$
20 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$ 8.786.155	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$
30 DIVISION BENEFICIOS	\$	70 DIVISION INFORMATICA	\$
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	86 DEPTO. DE FINANZAS	\$
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTE	\$
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	89 VARIOS POR ASIGNAR	\$
		TOTAL	8.786.155

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$	143 CENTRO RECREATIVO ANIHATEQUI	\$
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$		

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	543	09.11.2012	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
N° RESOLUCION		FECHA RESOLUCION	
 JOSE NUÑEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		 MARCO VILLA RIQUELME JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	
		 HERNÁN ROJAS FALUINDEZ (S) JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE	[] [] [] []
FECHA ASTO. CONTABLE	[] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	[] [] [] []
FECHA IMPUTACION	[] [] [] []
CON CARGO ITEM/ ASIGNACION	[] [] [] []
CODIGO PRESUPUESTARIO	[] [] [] []
CUENTA PATRIMONIAL	[] [] [] []
FIRMA Y TIMBRE	

Pago Adicionales ENTEL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Marzo_2014	ADSL Licencia	1,43	6350851	40.178
	ADSL Casas de Encuentro 08	11,43	6350850	321.148
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6350852	1.410.461
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6350849	2.528.713
	Conectividad Filtro	17	6350847	477.646
	02 Switch Adicionales	2,3	6350837	64.623
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6350846	533.840
	Conectividad Puyre (LP)	12	6350845	337.162
	Conectividad Pordal Temuco	10	6350848	280.989
	Conectividad Las Companias La Serena	5,35	6350835	150.318
	Conectividad Canela, La Serena	4,5	6350836	126.436
	Conectividad ADSL Hualuco	1,6	6350839	44.955
	Conectividad Mañi (LP)	7	6350840	196.677
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6350841	2.273.032
	Total Mes			6.746.155

MES DE MARZO 2014

N° Factura	ID
6350836	419615
6350837	419616
6350838	419617
6350839	419618
6350840	419619
6350841	419620
6350845	419621
6350846	419622
6350847	419623
6350848	419624
6350849	419625
6350850	419626
6350851	419627
6350852	419628



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2340 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 6350836

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuentas: 00077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 06/05/2014
 Vencimiento: 05/06/2014
 Período (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$126.318
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$126.318
8.IVA	\$24.000
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$150.318
SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS- LA SERENA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35 MA IVA	



Ult. Pago	\$93.311.237
Fecha Ult. Pago	28/03/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACT. AF.: 6350836 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$150.318
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$150.318

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Muñoz 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063508360000150318



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2697 PISO 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350837

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4

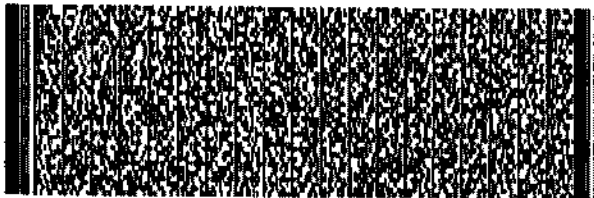
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 80077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 06/05/2014
Vencimiento: 05/06/2014
Periodo ():** 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$54.305
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$54.305
8.IVA	\$10.318
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$64.623

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.:6350837 / 61979440-0 / 05-06-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$64.623
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$64.623

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 888 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635083790000064623



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0173.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6350838

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

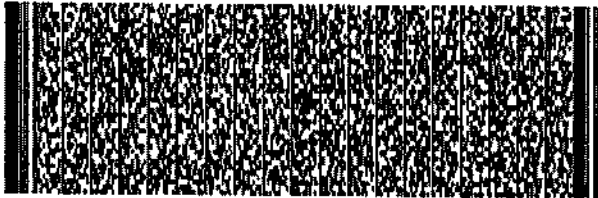
Cuenta: 80077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 08/05/2014
 Vencimiento: 05/05/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$106.248
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$106.248
8.IVA	\$20.187
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$126.435

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS
 IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACT. AF.: 6350838 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$126.435
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$126.435

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 TARAPACA (CALLE) 550
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature]

J. Núñez 12/05/2014



02001000635083800000126435



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2407 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350839

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

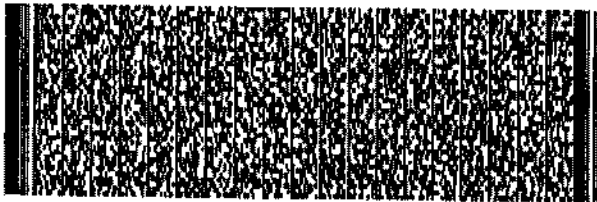
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 06/05/2014
 Vencimiento: 05/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$37.777
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$37.777
8.IVA	\$7.178
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$44.955

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA



Ult. Pago \$63.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6350839 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$44.955
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$44.955

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

J. Nunez 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635083900000044955



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350840

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

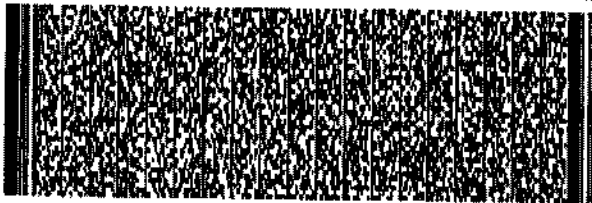
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 06/05/2014
 Vencimiento: 05/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$165.275
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$165.275
8.IVA	\$31.402
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$196.677

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO
 MAFIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF
 7.- MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF: 6350840 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$196.677
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$196.677

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante Válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature]



020010063508400000196677



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 PISO 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 6123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350841

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

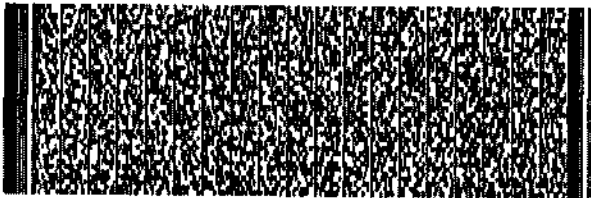
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60977227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 06/05/2014
 Vencimiento: 05/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.910.111
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.910.111
8.IVA	\$362.921
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.273.032

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES
 DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y
 ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6350841 / 61979440-0 / 05-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.273.032
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.273.032

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature]

[REDACTED] *J. Núñez* 12/05/2014



02001000635084100062273032



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 PISO 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350845

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

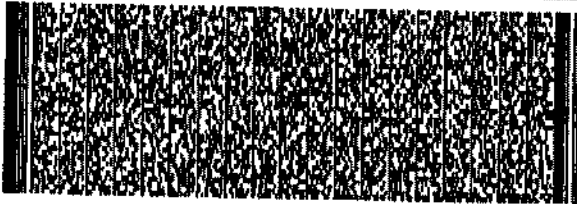
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60072227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$283.329
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$283.329
8.IVA	\$53.833
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$337.162

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS
 IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.:6350845 / 61979440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$337.162
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$337.162

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[REDACTED] 3 Junio 12/05/2014



02001000635084500006337162

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2667 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (7) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350846

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

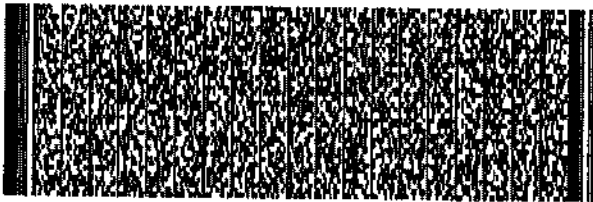
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$448.605
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$448.605
8.IVA	\$85.235
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$533.840

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6350846 / 61879440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$533.840
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$533.840

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

J. Núñez 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635084600000533840



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fondo Mens Central: (21) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350847

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$401.383
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$401.383
8.IVA	\$76.263
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$477.646

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6350847 / 61979440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$477.646
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$477.646

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

J. Nunez 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635084700000477646



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 8123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350848

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

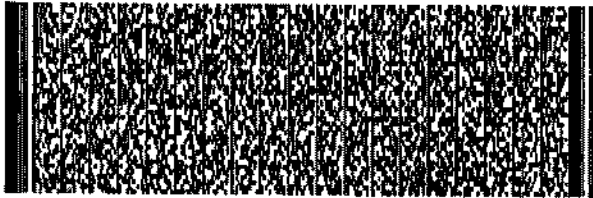
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Período (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$236.108
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$236.108
8.IVA	\$44.881
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$280.969

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE MARZO 2014 NUMERO D
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO :
 UF 10 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.:6350848 / 61979440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$280.969
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$280.969

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4, SANTIAGO
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 12/05/2014



02001000635084800008280969

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350849

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

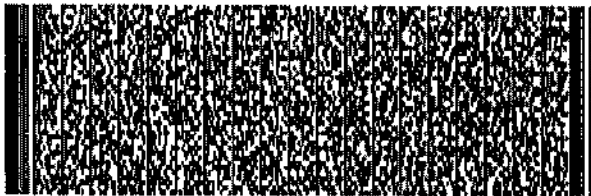
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.124.969
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.124.969
8.IVA	\$403.744
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.528.713

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 90 MAS IVA



Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.:6350849 / 61979440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.528.713
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.528.713

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature]

[REDACTED] *J. Núñez* 12/05/2014



02001000635084900002528713



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350850

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

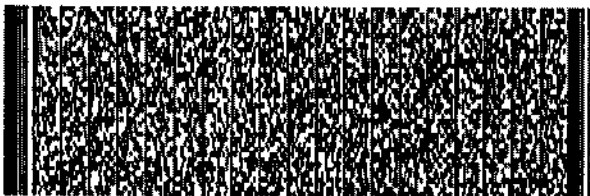
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4 SANTIAGO
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$269.871
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$269.871
8.IVA	\$51.275
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$321.146

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSÉ NÚÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 11,43 MAS IVA



Ult. Pago \$63.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACT. AF.: 6350850 / 61979440-0 / 06-05-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$321.146
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$321.146

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 12/05/2014

Comprobante válido sólo con timbre de coja

02001000635085000000321146

e entel

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9
Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2697 PISO 8, Las Condes, Santiago.
Giro: Servicios de Comunicación.
Atención Comercial 107.
www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 6350851

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.978.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 36097271
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 07/05/2014
Vencimiento: 06/06/2014
Periodo (D): 01 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFÓNICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES VAJ OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$33.783
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$33.783
8.IVA	\$6.415
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$40.178

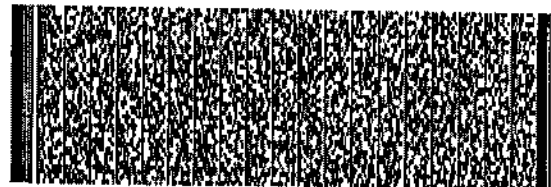
inscribe gRatis
tu fActura por
e-mail

entel.cl
e entel

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
314475 CONTACTO : JOSÉ NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS
IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ur. Pago \$83.311.237 Fecha Ult. Pago 28/03/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
-----------------	---	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
R.U.T.: 96.697.410-9

e entel

N° FACT. AF.: 6350851 / 61978440-0 / 06-06-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$40.178
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS # 886 PISO 4,
SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR:

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO:

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063508510000040178

J. Nuñez 12/05/2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 6, Las Condas, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6350852

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

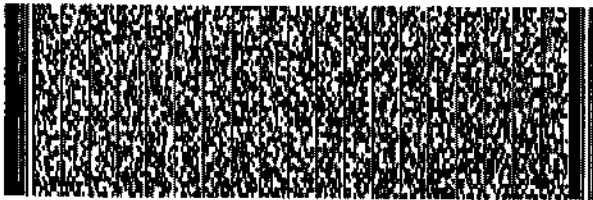
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 07/05/2014
 Vencimiento: 06/06/2014
 Periodo (**): 1 mar 2014 al 31 mar 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.185.251
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.185.201
8.IVA	\$225.200
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.410.461

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE MARZO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6350852 / 61979440-0 / 06-06-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.410.461
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.410.461

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Ult. Pago \$83.311.237
 Fecha Ult. Pago 28/03/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature and date: 12/05/2014]

02001000635085200001410461



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a conectividad de nuevas sucursales a nivel nacional, se encuentran operativos y recepcionados conforme, por lo que corresponden los cobros de Marzo 2014.

JOSE NUÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° 057/2014

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

91196116 a 71196218

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
HOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			CLAUSULA(S)
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Marzo 2014		7.383.323
TOTAL NETO		7.383.323
DESCUENTO		
TOTAL		7.383.323
19 %		1.402.832
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.786.155

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	86.697.410-8	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2487 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		MARZO 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N°6350836 A 6350841-6350845 A 6350852.			
OBSERVACIONES			

6.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		50 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.786.155	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.786.155

7.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

136 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

628 31.12.2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE MARRILLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO

MARCO VILLARICA JEFE UNIDAD CAP

MERIAN MORANES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION / DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTO

CUENTA PATRIMONIAL

6119

13.6.14

5430

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 272/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 25 de junio de 2014

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Empresa	Nº Factura	Monto \$
Contrato de Telecomunicaciones nivel nacional	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Se adjunta listado	8.849.030.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A. Ud.,


HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT

- cc:
- Archivo
 - Depto. Gestión de Contratos y Presupuestos/D.I.
25.06.2014



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO	FECHA RES. O DCTO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Abril 2014		7.436.160
TOTAL NETO		7.436.160
DESCUENTO		
TOTAL		7.436.160
19 %		1.412.870
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		6.023.290

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

ENTELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGARESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO				ABRIL* 2014
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N° 6351045 A 6351049, 6351051, 6351054, 6351056, 6351093, 6351113 a 6351115, 6351117 y 6351490.				
OBSERVACIONES				

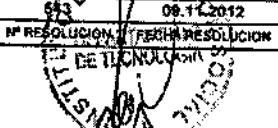


4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.849.030	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECALCACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTER	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTE	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.849.030

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
693 09.11.2012		
N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION		
 JOSE GONZALEZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 MARCO VILLA BIFO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 HERNAN TORRES PALMER (S) JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASO. CONTABLE

FECHA ASO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 322/14

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **25 AGO. 2014**

DE: JEFE (S) DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Contrato	Mes de Sev.	Empresa	N° Factura	Monto \$
Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional	Mayo 2014	ENTEL	Se adjunta listado	8.907.296.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran recepcionados y operativos, a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda Atentamente A Ud.,


HERNAN MORALES FAUNDEZ
JEFE(S) DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

MMB/SBT

cc:

- Archivo
 - Depco. Gestión de Contratos y Presupuesto D.I.
- 01.08.2014

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratación del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.

12.04.2012

7

19.04.2012

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° RES. O DCTO.

FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL																																								
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Mayo 2014		7.485.123																																								
TOTAL NETO		7.485.123																																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">VALOR</td> <td style="width: 10%;">U.F. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 10%;">AL</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>US\$ <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>IVA</td> <td>DESCUENTO</td> <td>TOTAL</td> <td>7.485.123</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19 %</td> <td>MULTAS</td> <td>1.422.173</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.907.296</td> </tr> </table>	VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL									US\$ <input type="checkbox"/>		DIA	MES	AÑO	IVA	DESCUENTO	TOTAL	7.485.123			\$					19 %	MULTAS	1.422.173								TOTAL A PAGAR		8.907.296		
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL																																								
	US\$ <input type="checkbox"/>		DIA	MES	AÑO	IVA	DESCUENTO	TOTAL	7.485.123																																	
		\$					19 %	MULTAS	1.422.173																																	
							TOTAL A PAGAR		8.907.296																																	

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	98.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Mayo 2014
DIRECCION			MES DE SERVICIO
Factura N° 6351619, 6351621 A 6351624, 6351627, 6351629 A 6351636.			
OBSERVACIONES			

5.- 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	\$	8.907.296
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIA	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
66 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
68 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	\$	
88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	8.907.296


6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

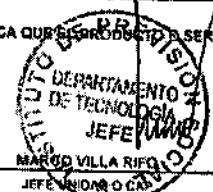
7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

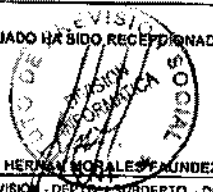
543	DE MARZO 11.2012	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	



JOSE LÓPEZ BLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE



MARCO VILLA RIFÓ
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE



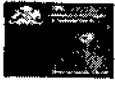
HERNÁN MORALES MUÑOZ (S)
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTO CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Mayo 2014		7.485.123
TOTAL NETO		7.485.123
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
	AL <input type="checkbox"/>	
	US\$ <input type="checkbox"/>	
	\$ <input type="checkbox"/>	
TOTAL		7.485.123
IVA		19 %
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.907.296

INTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Mayo' 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N°6351619, 6351621 A 6351624, 6351627, 6351628 A 6351636.			
OBSERVACIONES			

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	\$	
28	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.907.296
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 PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGO PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
61	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISI	\$	
63	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
45	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
55	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
57	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
88	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
58	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	8.907.296

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
749	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
645 09.12.2012	
N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION	
JOSE NUÑEZ LIANCA	HERNAN MORALES FAUNDEZ (S)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTD. CONTABLE	
FECHA ASTD. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T. 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2340 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351619

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

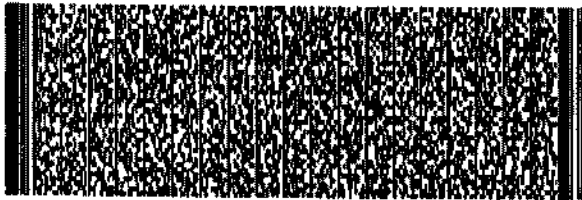
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Período (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$128.059
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$128.059
8.IVA	\$24.331
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$152.390

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS - LA SERENA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35 MA
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351619 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$152.390
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$152.390

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[REDACTED] J. Núñez 02/07/2014



02001000635161900000152390

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 PISO 8, Las Cordes Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación.

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6351621

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

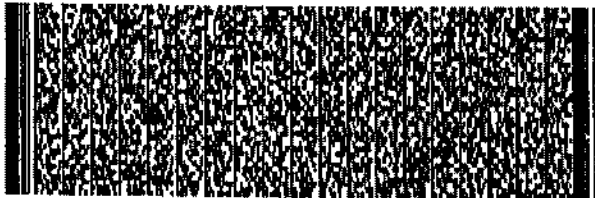
Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 26/06/2014
Vencimiento: 26/07/2014
Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.054
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.054
8.IVA	\$10.460
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$65.514

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF A 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
Fecha Ult. Pago 06/06/2014
UF Proceso \$0.00
Fecha UF

Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351621 / 61979440-0 / 26-07-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$65.514
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$65.514

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS # 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez 02/07/2014



02001000635162100000065514

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351622

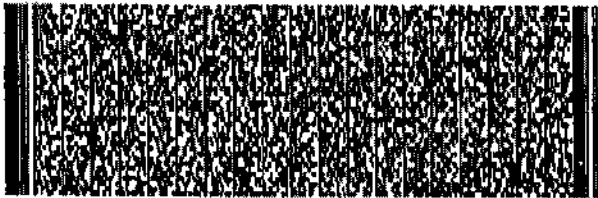
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**):

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$107.713
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$107.713
8.IVA	\$20.466
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$128.178



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351622 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$128.178
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$128.178

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4.
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten Signature]
 [REDACTED] 22/07/2014



02001000635162200000128178



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Pno Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351623

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

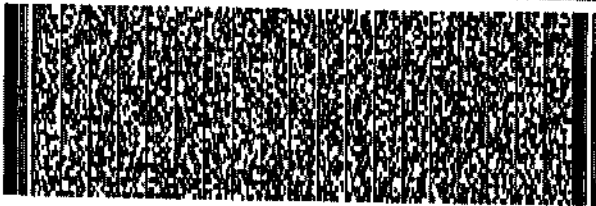
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Período (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.298
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.298
8.IVA	\$7.277
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$45.575

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE MUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF A 1 JUNIO 2014



Ul. Pago \$18.666.104
 Fecha Ul. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351623 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$45.575
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$45.575

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbres de caja

[Handwritten Signature]
 5 Nueva 02/07/2014

0200100635162300000045575



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351624

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

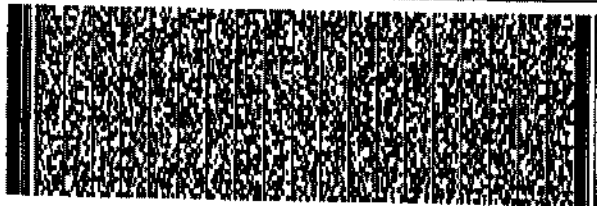
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.936.447
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.936.447
8.IVA	\$367.925
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.304.372

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.868.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351624 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.304.372
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.304.372

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]
 [REDACTED] 5. Nueva 02/07/2014



02001000635162400002304372

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351627

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/08/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Período (**): 01 may 2014 al 31 may 2014

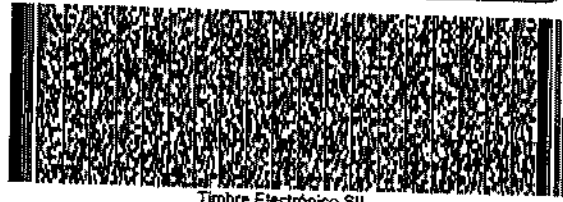
CUENTA TELEFONICA	
Definición de Concepción al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$167.554
8.IVA	\$167.554
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$31.835
	\$199.389

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail
 entel.cl

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS COM CHACABUCO
 MAPIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 31447
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014

Bloqueos	De acuerdo con el Art 3° 2° del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$18.866.104 Fecha Uti. Pago 06/08/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de ingresos, otros teléfonos con bloqueos urgentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6351627 / 61979440-0 / 26-07-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$199.389		HUERFANOS # 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR:			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:			

[Handwritten signature]
 5 Junio 02/07/2014



02001000635162700000199389

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2487 Piso 3, Los Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2340 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351629

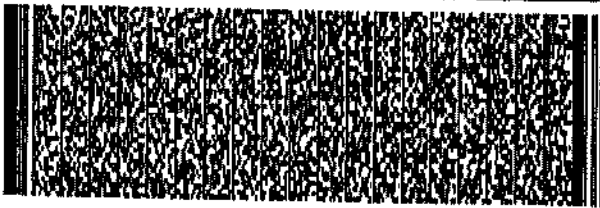
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Período (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$287.236
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$287.236
8.IVA	\$54.575
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$341.811

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACT. AF.: 6351629 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$341.811
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$341.811

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 3 Miller 06/07/2014



02001000635162900000341811

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andres Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Dpto. Servicios de Comunicación,
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351630

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

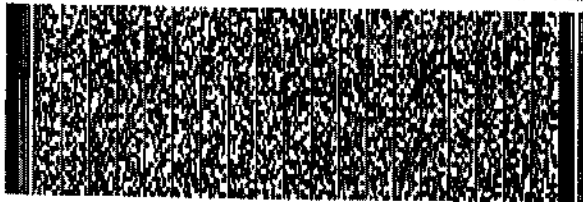
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 28/06/2014
Vencimiento: 28/07/2014
Período ():** 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$454.790
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$454.790
8.IVA	\$86.410
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$541.200

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351630 / 61979440-0 / 28-07-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$541.200
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$541.200

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

02/07/2014 [REDACTED] T. Nunez

02001000635163000000541200



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6351631

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

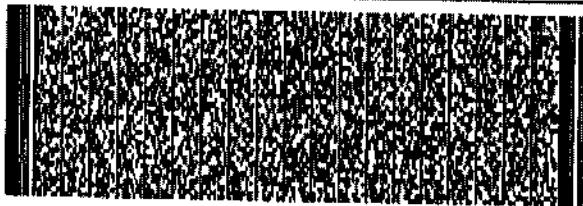
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$406.917
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$406.917
8.IVA	\$77.314
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$484.231

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.866.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACT. AF.:6351631 / 81979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$484.231
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$484.231

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Signature] J. Núñez 02/07/2014

02001000635163100000484231



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351632

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

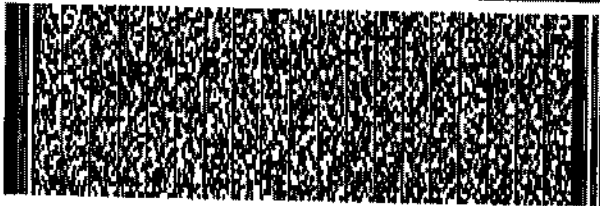
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$239.363
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$239.363
8.IVA	\$45.479
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$284.842

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 10 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.194
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351632 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$284.842
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$284.842

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez 02/07/2014



0200160063516320000284842

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2369 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351633

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

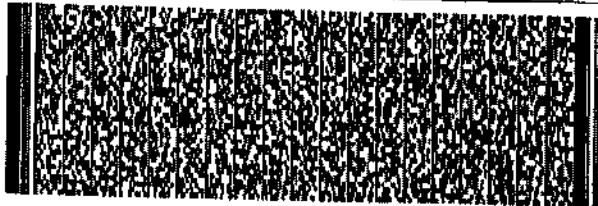
Señores): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.154.268
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.154.268
8.IVA	\$409.311
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.563.579

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE MAYO 2014. NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 90 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351633 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.563.579
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.563.579

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature]
 30/06/2014

02001000635163300002563579



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351634

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

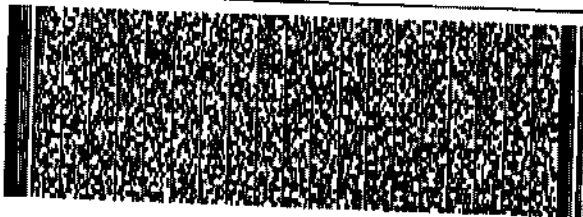
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$273.592
8.IVA	\$273.592
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$51.982
	\$325.574

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 11,43 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351634 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$325.574
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$325.574

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 22/07/2014

0200100063516340000325574



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 5, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351635

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

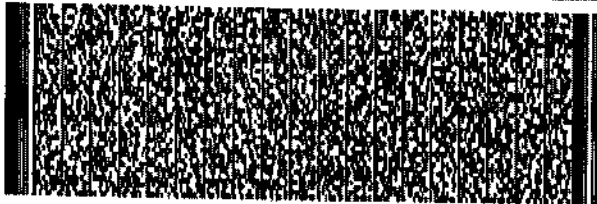
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 26/07/2014
 Periodo (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$34.229
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.229
8.IVA	\$6.504
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$40.733

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Ult. Pago \$18.666.104
 Fecha Ult. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351635 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$40.733
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$40.733

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]
 02/07/2014



0200100063516350000040733

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mosa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6351636

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

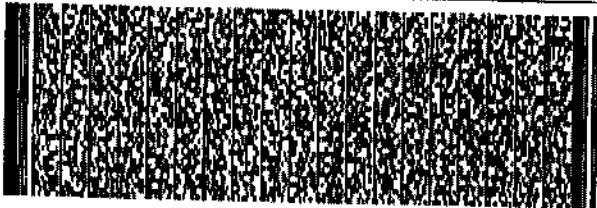
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/06/2014
 Vencimiento: 28/07/2014
 Período (**): 1 may 2014 al 31 may 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.201.603
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.201.603
8.IVA	\$228.305
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.429.908

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE MAYO 2014 NUMERO DE CONTRAT : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 DE JUNIO



Ul. Pago \$18.666.104
 Fecha Ul. Pago 06/06/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACT. AF.: 6351636 / 61979440-0 / 26-07-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.429.908
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.429.908

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Nuñez 02/07/2014

0200100063516360001429908

Pago Adicionales ENTE!

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	Nº Factura	Monto \$ con IVA	ID
Mayo_2014	ADSL Licenien	1,43	6351635	40.733	
	ADSL Casas de Encuentro 08	11,43	6351634	325.574	
	70 Switch ampliation cobertura conectividad	50,2	6351638	1.429.908	
	Conectividad Puerto Williams Satelital	50	6351633	2.583.379	
	Conectividad Fuliweno	17	6351631	484.231	
	02 Switch Adicionales	2,3	6351621	65.514	
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6351630	541.200	
	Conectividad Pukre (LP)	12	6351629	341.811	
	Conectividad Portal Temuco	10	6351632	284.842	
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6351619	152.380	
	Conectividad Canela La Serena	9,5	6351622	228.178	
	Conectividad ADSL Huesco	1,8	6351623	45.575	
	Conectividad Matil (LP)	7	6351627	199.289	
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6351624	2.304.372	
	Total Mes			8.307.296	



DIVISIÓN INFORMÁTICA
Departamento Operaciones Tecnológicas
Huérfanos N° 886 Entre piso - Santiago
Teléfonos [REDACTED]
www.ips.gob.cl

RECEPCION CONFORME SERVICIO

Los servicios asociados a conectividad de nuevas sucursales a nivel nacional, se encuentran operativos y recepcionados conforme, por lo que corresponden los cobros de Mayo 2014.

JOSE NÚÑEZ LLANCA
DEPARTAMENTO OPERACIONES TECNOLÓGICAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
IPS

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

4 2 1 3 1 6 al 4 2 1 3 2 9

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.04.2012	7	19.04.2012
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Mayo 2014		7.485.123
TOTAL NETO		7.485.123
DESCUENTO		
TOTAL		7.485.123
19 %		1.422.173
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.907.296

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

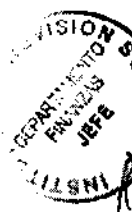
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	98.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUEBEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO			Mayo 2014
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
Factura N°6351618, 6351621 A 6351624, 6351627, 6351629 A 6351636.	DE FECHA 26/6/14		
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PRAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		63 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.907.296	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.907.296

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

121 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				



RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

668 09/12/2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE RUIZ LLANCA COORDINADOR DEL CONTRATO

MARCO VILLA RIFO JEFE UNIDAD DE...

HERNAN MORALES FAUNDEZ (S) JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

8213

27.8.14

5730



ORD.: N° 011

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA


A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	JUNIO	6352323-6352325- 6352326-6352327- 6352333-6352351- 6352359-6352360- 6352361-6352362- 6352363-6352364- 6352365-6352368	8.939.927,-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo
- Departamento Gestión de Cuentas y Presupuestos DI



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD 2012/11/11
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Junio 2014		7.512.544
TOTAL NETO:		7.512.544
DESCUENTO		
TOTAL		7.512.544
19 %		1.427.383
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.939.927

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAQUESA A 96.697.410-9 ver obs.
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 DIRECCION Junio 2014
 Factura N°6352323, 6352325 A 6352327, 6362333, 6352351, 6352359 A 6352366. MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
03 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
04 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
07 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.939.927	65 DEPTO. GESTION DE RECALCACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECALCACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.939.927

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 543 09.11.2012
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 DIVISION INFORMATICA
 MARCELO PALLA RICO Jefe Unidad - CAP
 DIVISION INFORMATICA
 ARNOLDO GARRELLANCA ANTUFU (TF) Jefe Division - Depto. Subdepto. Dir. Regional
 COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2697 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352323

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

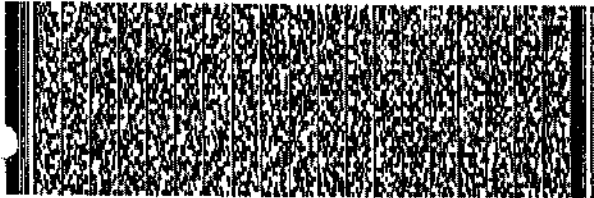
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

id 426608

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$128.539
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$128.539
8.IVA	\$24.422
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$152.961

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35 MA
 IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

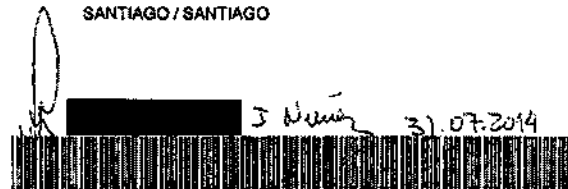
Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352323 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$152.961
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$152.961

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



020010063523230000152961



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (7) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352325

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

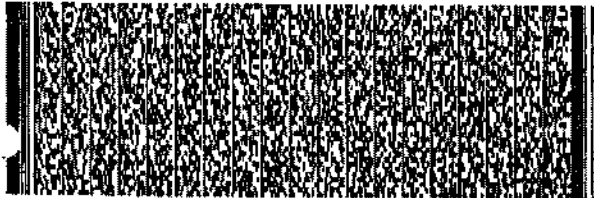
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426632

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.260
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.260
8.IVA	\$10.499
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$65.759

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352325 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$65.759
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$65.759

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4.
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez 31.07.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

020010063523250000065759



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352326

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

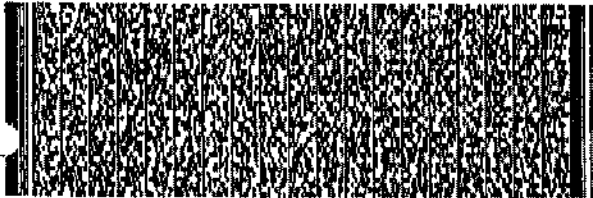
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (*): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426633

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$108.117
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$108.117
8.IVA	\$20.542
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$128.659

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Utl. Pago \$8.849.030
 Fecha Utl. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352326 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$128.659
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$128.659

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Signature] [REDACTED] J. Nuñez 21.07.2014



0206100063523260000128659



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 PISO 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352327

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

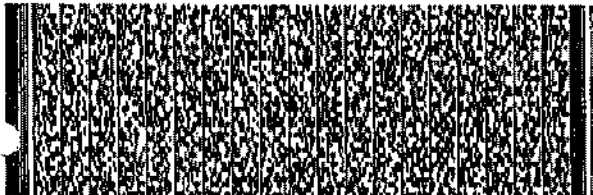
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426634

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.442
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.442
8.IVA	\$7.304
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$45.746

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF A 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352327 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$45.746
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$45.746

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [Stamp]
 29.08.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635232700000045746



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 PISO 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352333

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

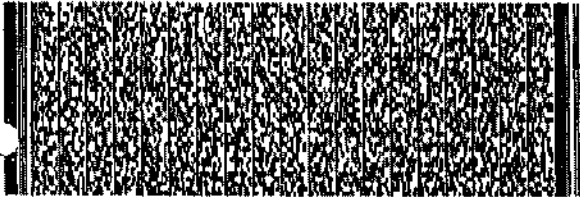
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 29/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426635

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1-2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.943.704
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.943.704
8.IVA	\$369.304
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.313.008

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352333 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.313.008
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.313.008

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Nuñez 31.07.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635233300002313008



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352351

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

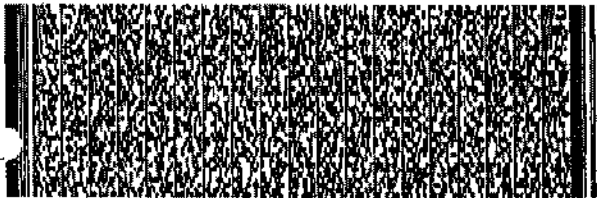
Cuenta: 80077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426636

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$167.554
7.TOTAL NETO (corresponde a 5-6)	\$167.554
9.IVA	\$31.835
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$199.389

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO
 MAFL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 NÚMERO DE CONTRATO : 31447
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JUNIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFFECTA: 6352351 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$199.389
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$199.389

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SNTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Valde 29.07.2014

02001000635235100000199389



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352359

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

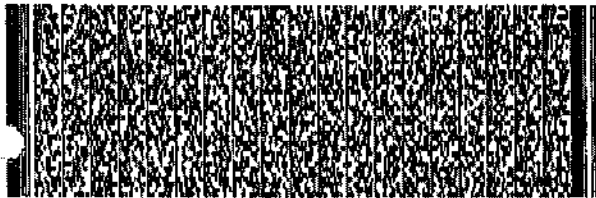
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUÉRFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 80077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (""): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426637

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$288.312
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$288.312
8.IVA	\$54.779
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$343.091

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago	\$8.849.030
Fecha Ult. Pago	25/07/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACTURA AFECTA: 6352359 / 81979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$343.091
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$343.091

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUÉRFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [REDACTED] J. Nunez 31-07-2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



0200100063523590000343091



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2487 Piso 8, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352360

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4

 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

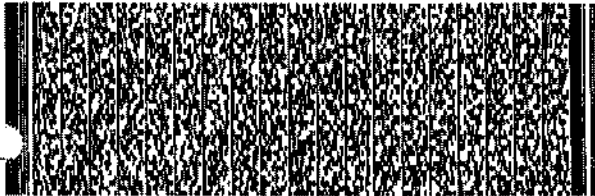
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426638

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$456.494
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$456.494
8.IVA	\$86.734
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$543.228

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 dc 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352360 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$543.228
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$543.228

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [REDACTED] J. Núñez 31.07.2014

Comprobante válido solo con timbre de caja



02001080635236008000543228



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 340 0123.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352361

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426639

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$408.442
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$408.442
8.IVA	\$77.604
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$486.046

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ull Pago \$8.849.090
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352361 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$486.046
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$486.046

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Veliz 31-07-2014

02001000635236100000486046



ENTEL TELEFONIA LDCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 6, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6352362

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

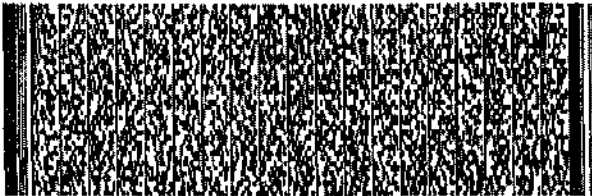
426640

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$240.260
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$240.260
8.IVA	\$45.649
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$285.909

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE JUNIO 2014 NUMERO D
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO :
 UF 10 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352362 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$285.909
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$285.909

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] 31.07.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635236200000285909



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6352363

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 888 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

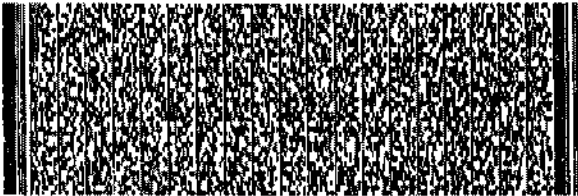
Cuenta: 60977227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426641

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.162.341
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.162.341
8.IVA	\$410.845
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.573.186

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO ; JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 90 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352363 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.573.186
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.573.186

Comprobante válido sólo con timbre de cepo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [REDACTED] *J. Nuñez* 31-07-2014



02061006635236300002573186



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352364

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 888 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

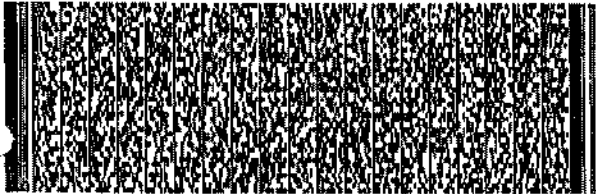
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426642

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
1.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$274.617
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$274.617
8.IVA	\$52.177
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$326.794

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 11,43 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352364 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$326.794
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$326.794

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 888 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Nunez 31.07.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635236400000326794



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352365

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

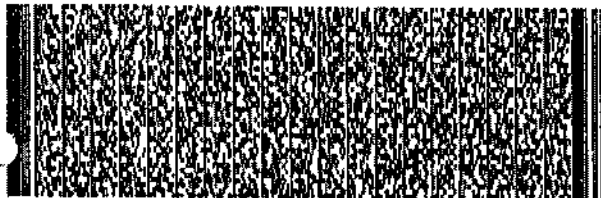
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Período (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426643

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$34.357
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.357
8.IVA	\$6.528
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$40.885

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 JULIO 2014



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago	\$8.849.030
Fecha Ult. Pago	25/07/2014
UF Proceso	\$0.00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352365 / 61979440-0 / 28-08-2014

TOTAL DOCUMENTO:	\$40.885
SALDO ANTERIOR:	\$0
ABONO:	\$0
TOTAL A PAGAR	\$40.885

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Nuñez 27.08.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000835236500000040885



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Av. Andrés Bello 2687 Piso 8, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios De Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 360 0128
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352366

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS # 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

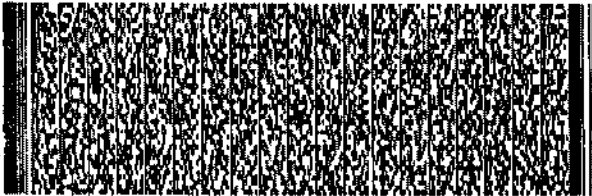
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/07/2014
 Vencimiento: 28/08/2014
 Periodo (**): 1 jun 2014 al 30 jun 2014

426644

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.206.106
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.206.106
8.IVA	\$229.160
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.435.266

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE JUNIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 DE JULIO



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

Ult. Pago \$8.849.030
 Fecha Ult. Pago 25/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352366 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.435.266
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.435.266

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4,
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] J. Nuñez 31.07.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635236600001435266

Entel Telefonía Local S.A.

N° Ingreso

Mes/Año

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor IUS\$

Valor UF

24.026,01

ITEM O CONCEPTO A FACTURAR	Modelo	Cantidad	Precio UF	AMS	Total \$	Descuento	TOTAL (\$)
Adicionales Conectividad Fija Junio 2014			312,71		7.512,544		7.512,544
Burgos enlaces x equipamiento de conectividad fija a nivel nacional							
TOTAL							7.512.544

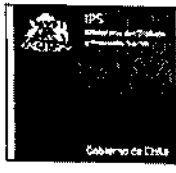
Asignación Ingreso

CECO	G. General
PEP	
ORDEN	
%	
Persona Contacto EMPRESA	Cesar Gallardo
Contratante Contrato Cliente	Jose Nuñez Llanca

Iva TOTAL 1.427.383 8.339.927




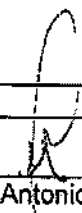
18.07.2014

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	--

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Junio 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	04-08-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Junio 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

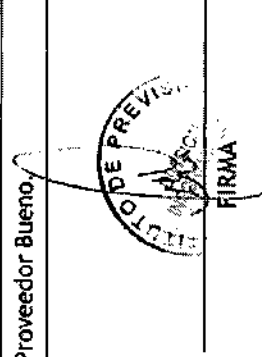
NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Junio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

04-08-2014
FECHA



Pago Adicionales ENTEL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monte \$ con IVA
Junio_2014	ADSL Licanten	1,43	6352365	40.385
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6352364	326.794
	70 Switch, ampliacion cobertura conectividad	59,2	6352366	1.435.266
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6352363	2.573.188
	Conectividad Futrono	17	6352361	488.048
	02 Switch Adicionales	2,3	6352325	65.759
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6352360	543.228
	Conectividad Putre (LP)	12	6352359	343.051
	Conectividad Portal Tenuco	10	6352362	285.909
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6352323	152.961
	Conectividad Caneta, La Serena	4,5	6352326	128.659
	Conectividad ADSL Huesco	1,8	6352327	45.746
	Conectividad Malli (LP)	7	6352351	193.389
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6352333	2.313.008
Total Mes				8.939.927



N°: 1322 / 2014 / 18198

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	WALDO ANGEL SARMIENTO SEPÚLVEDA	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO N°2760, PISO 22		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el **02/08/2014**, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cu/tramitesentinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Ce5114Sd



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Pases

Generado 12 Dic 2014 16:13:28



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD
 20/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO
 12.04.2012
 FECHA CONTRATO
 7
 N° RES. O DCTO.
 19.04.2012
 FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO
 CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Junio 2014		7.512.544
TOTAL NETO		7.512.544
DESCUENTO		
TOTAL		7.512.544
18 %		1.427.383
RESULTAS		
TOTAL A PAGAR		8.939.927

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESE A
 98.997.410-9
 RUT
 ver obs.
 N° FACTURA
 ver obs.
 FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO
 Junio' 2014
 DIRECCION
 MES DE SERVICIO
 Factura N°6352323, 6362325 A 6382327, 6382333, 6352351, 6362359 A 6382366.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PARASOLIDARIO	\$	
06 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
09 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.939.927	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COMPANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTE	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.939.927

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 543. PREVIS 1.2012
 N° RESOLUCION
 FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 DIVISION INFORMATICA
 JOSE NÚÑEZ LLANCA
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 MARCO VILLA RIFO
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO GARRELLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA
 VIGENTE
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 12.504
 30.12.14
 5730
 FIRMA Y TIMBRE



C H E C K L I S T

PAGO PROVEEDORES

	SI	NO	N/A
OFICIO CONDUCTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUTORIZACION DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESOLUCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE RECEPCION CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVALUACION DE PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO DE IMPOSICIONES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTA TERMINO DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACEPTACION DEL REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SOLICITUD DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACEPTACION DE COTIZACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:


SONIA BUSTOS TORREBLANCA
ANALISTA


MABEL MORENO BARRIOS
JEFA DEPARTAMENTO

SANTIAGO, 20.08.14



ORD.: N° 807

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, **23 DIC. 2014**

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

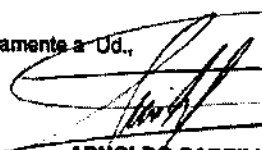

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	JULIO	6352708-6352707-	8.954.463.-
		6352715-6352699-	
		6352697-6352710-	
		6352696-6352695-	
		6352698-6352708-	
		6382711-6352712- 6352714-6352713.	

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 INCL.: Lo indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Julio 2014		7.524.758
TOTAL NETO		7.524.758
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>		TOTAL 7.524.758
		19 % 1.429.704
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR 8.954.463

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUEBEA 96.597.410-9 ver obs.
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 DIRECCION Julio 2014
 Factura N°6352695 a 6352699, 6352707 a 6352715. MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		46 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.954.463	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.954.463

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO RECIBIDO EN COORDINADOR
 N° RESOLUCION 09.03.2012
 FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO DE CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO: JOSE NUÑEZ LLANCA
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION CAP: MARCO VILLARRO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL: ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (RP)
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CONGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 81.879.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

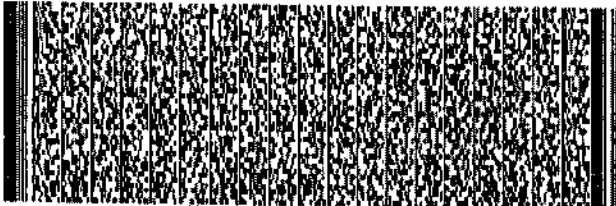
Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 29/08/2014
Vencimiento: 28/09/2014
Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426645

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$34.410
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.410
8.IVA	\$6.538
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$40.948

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE JULIO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
314475. CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA . MONTO : UF 1,43 MAS
IVA . CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
Fecha Ult. Pago 30/07/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352708 / 81978440-0 / 28-09-2014
TOTAL DOCUMENTO: \$40.948
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$40.948

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez [REDACTED] 01.09.2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352707

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

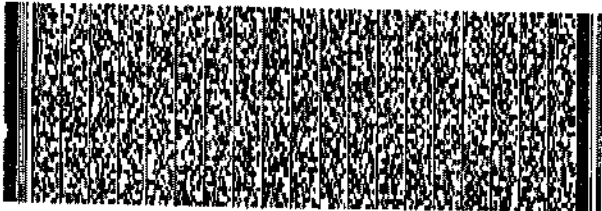
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426646

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$275.041
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$275.041
8.IVA	\$52.258
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$327.299

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE JULIO 2014 . NUMERO DE CONTRATO : 314475 . CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA. MONTO UF 11,43 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352707 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$327.299
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$327.299

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS # 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. D. V. J. D. V. J. D. V. [REDACTED] 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352715

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

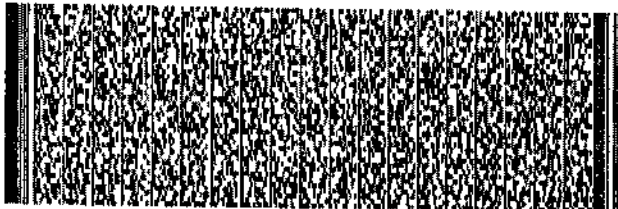
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426647

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.207.965
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.207.965
8.IVA	\$229.513
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.437.478

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE JULIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 DE AGOSTO



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352715 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.437.478
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.437.478

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature] [REDACTED] 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352699

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

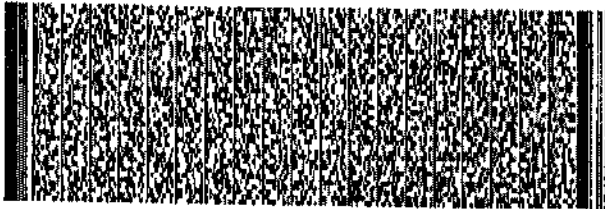
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/08/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426648

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.165.675
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.165.675
8.IVA	\$411.478
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.577.153

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE JULIO 2014. NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 90 MAS IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago	\$78.385.894
Fecha Ult. Pago	30/07/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352699 / 61979440-0 / 27-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.577.153
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.577.153

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 [REDACTED] J. Durán 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja





ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352697

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

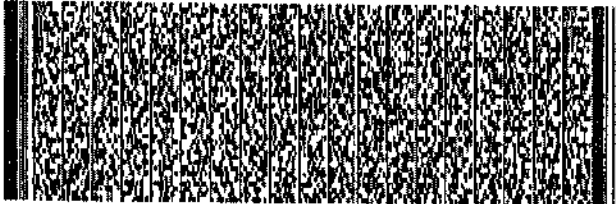
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/08/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Período (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426649

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$409.072
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$409.072
8.IVA	\$77.724
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$486.796

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE JULIO 2014 . NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSÉ NÚÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA:6352697 / 61979440-0 / 27-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$486.796
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$486.796

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nuñez [REDACTED] 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mea Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352710

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

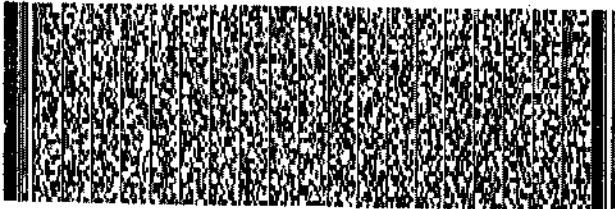
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426650

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso.

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.345
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.345
8.IVA	\$10.516
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$65.861

SERV. ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960. CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. NRO. D CONTRATO 314475. CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL UF 2,3 MAS IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352710 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$65.861
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$65.861

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez

01.08.2014





ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352696

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

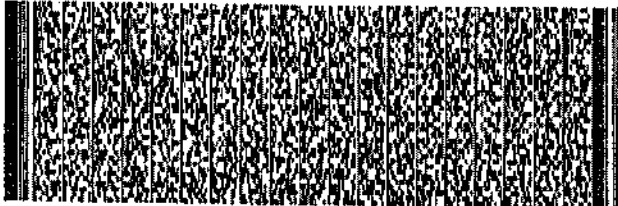
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/06/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426651

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$457.198
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$457.198
8.IVA	\$86.868
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$544.066

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE JULIO 2014 .NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS
 IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352696 / 61979440-0 / 27-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$544.066
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$544.066

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Núñez [REDACTED] 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LDCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352695

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

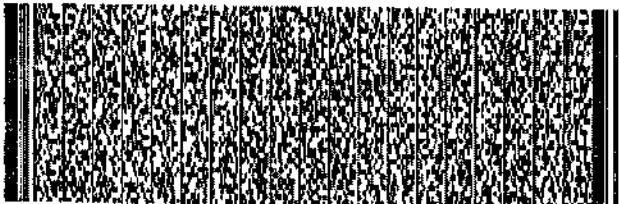
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/08/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426652

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$288.757
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$288.757
8.IVA	\$54.864
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$343.621

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE JULIO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314473 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS
 IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352695 / 61979440-0 / 27-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$343.621
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$343.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[Handwritten signature] [REDACTED] 01.09.2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352698

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

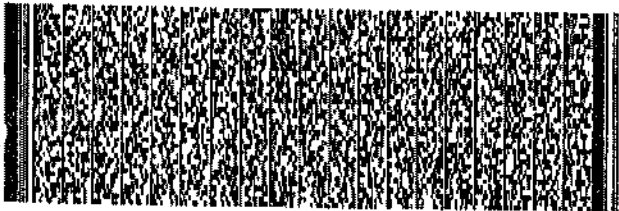
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/08/2014
 Vencimiento: 27/09/2014
 Periodo (""): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426653

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$240.631
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$240.631
8.IVA	\$45.720
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$286.351

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL, TEMUCO MES DE JULIO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 . CONTACTO ; JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA. MONTO : U 10 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352698 / 61979440-0 / 27-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$286.351
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$286.351

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Nunez
 01.09.2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352709

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

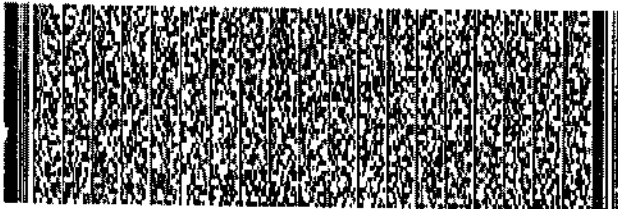
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426654

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$128.737
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$128.737
8.IVA	\$24.460
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$153.197

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 . LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014 .NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,36 MA
 IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352709 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$153.197
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$153.197

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 1
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Núñez [REDACTED] 01.09.2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2750 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352711

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

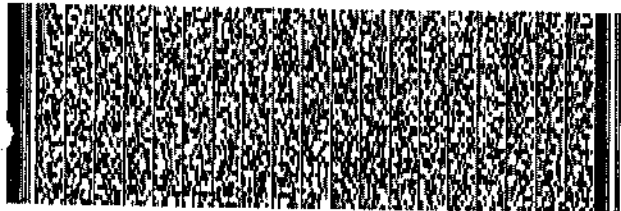
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426655

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$108.284
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$108.284
8.IVA	\$20.574
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$128.858

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA.
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. NRO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL UF 4,5 MAS
 IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014





Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352711 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$128.858
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$128.858

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

 [REDACTED] J. Nunez 01.09.2014


Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6352712

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

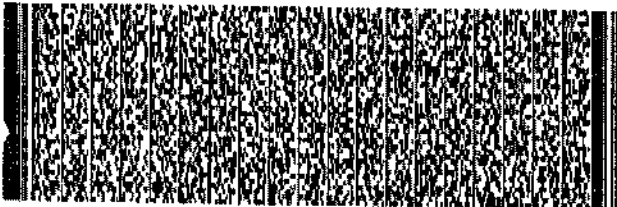
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426656

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.501
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.501
8.IVA	\$7.315
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$45.816

SERV. ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.
 NUMERO DE CONTRATO : 314475. CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA.
 MONTO MENSUAL : UF 1,5 MAS IVA CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6352712 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$45.816
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$45.816

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

per J. Nunez [REDACTED] 01.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352714

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

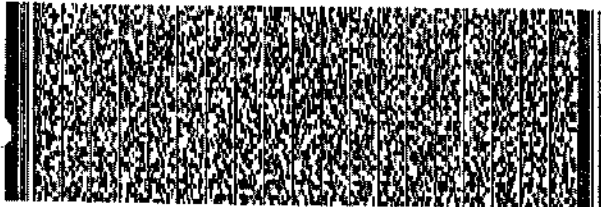
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 29/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426657

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$168.441
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$168.441
8.IVA	\$32.004
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$200.445

SERV. MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAFIL CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. NRO. DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL UF 7. MAS IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA U AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352714 / 61979440-0 / 28-08-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$200.445
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$200.445

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten Signature]
 [REDACTED] 01.09.2014



Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2750 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6352713

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

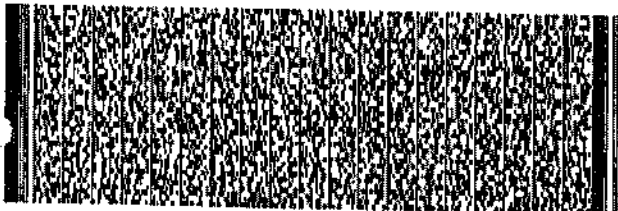
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/08/2014
 Vencimiento: 28/09/2014
 Periodo (**): 1 jul 2014 al 31 jul 2014

426658

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$0
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.946.701
8.IVA	\$1.946.701
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$369.873
	\$2.316.574

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESP. AL MES DE JULIO 2014 NRO. DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA.MONTO MENSUAL UF 80,8.- MAS IVA. CONSIDERAR VALOR DE LA UF AL 1 AGOSTO 2014



Ult. Pago \$78.385.894
 Fecha Ult. Pago 30/07/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6352713 / 61979440-0 / 28-09-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.316.574
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.316.574

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Vinas [REDACTED] 09.09.2014

Entel Telefonía Local S.A.

N° Interno
 Mes/Año Julio 2014*

ESTADO DE PAGO INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Valor US\$
 Valor UF 24.063,05

Modelo	Cantidad	Precio UF	APV	Total \$	Deducción	TOTAL (\$)
ITEM 6. CONCEPTO A FACILITAR						
Adicionales Conectividad Fija Julio 2014		312,71		7.524.759	-	7.524.759
Nuevos enlaces y equipamiento de conectividad fija a nivel nacional				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
TOTAL						7.524.759

Asignación Ingreso

Iva 1.429.703
 TOTAL 8.954.463

CECO G. General
 PEP
 ORDEN
 %
 Persona Calidad EMPRESA Cesar Gallardo
 Contraparte Contrato Cliente Jose Nuñez Llanca





ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Julio 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	06-09-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Julio 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

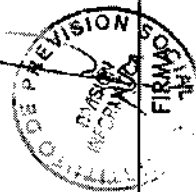
Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Julio 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	3					Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

06-09-2014
FECHA

Pago Adicionales E

Período	Concepto	Costo UF Neto	Nº Factura	Monto \$ con IVA
Julio_2014	ADSL Licamien	1,43	6352708	40.948
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6352707	327.299
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6352715	1.437.478
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6352699	2.577.153
	Conectividad Futrono	17	6352697	486.796
	02 Switch Adicionales	2,3	6352710	65.861
	Conectividad Chalten (LP)	19	6352698	544.066
	Conectividad Puitre (LP)	12	6352695	343.621
	Conectividad Portal Temuco	10	6352898	288.351
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6352709	153.197
	Conectividad Canela, La Serena	4,5	6352711	125.858
	Conectividad ADSL Huasco	1,6	6352712	45.818
	Conectividad Maifn (LP)	7	6352714	200.445
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6352713	2.316.574
Total Mes				8.954.463



Nº: 1322 / 2014 / 22835

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.637.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 18/02/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOJO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

JK18X15z



Distribución
Interesado
U. de Recopilación
Of. de Planes

Generado 12 Dic 2014 16:14:33



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA

NOMBRE UNIDAD

42.6645-46-47-48-49-50-51-52-53

19/12/14

54-55-56

57-58=

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° RES. O DCTO.

FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Julio 2014		7.524.739
TOTAL NETO		7.524.739
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA	DESCUENTO	
	TOTAL	7.524.769
	19 %	1.429.704
	MULTAS	
US\$ <input type="checkbox"/>		
\$		
	TOTAL A PAGAR	8.954.463

INTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

PAGUESE A

AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 2 LAS CONDES SANTIAGO

DIRECCION

Factura N° 6352895 a 6352699, 6352707 a 6352715.

96.897.410-9 RUT

ver obs. N° FACTURA

ver obs. FECHA FACTURA

Julio 2014

MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO CONTROL DE OPERACIONES	\$	
03 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	8.864.463	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
38 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
39 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	8.954.463

GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

02 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
026 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
128 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO RESOLUCION COORDINADOR

543

09.11.2012

N° RESOLUCION

FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIVISION INFORMATICA

JOSÉ MONTECINO

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO

JEFE UNIDAD O CMI

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (E)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

12.506

30.12.14

5130

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 810

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23 Dic 2011

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

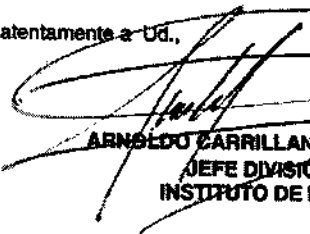

A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	AGOSTO	6353896-6353895-	11.264.853.
		6353897-6353894-	-
		6353892-6353899-	-
		6353891-6353890-	-
		6353893-6353898-	-
		6353901-6353903-	-
		6353902-6353904	-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,



ARNELDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SBT
INCL.: Lo indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP-S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

66-67-68
 69-70-71
 72-73~

3.- DETALLES DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Agosto 2014		9.466.263
TOTAL NETO		9.466.263
DESCUENTO		
TOTAL		9.466.263
19 %		1.798.590
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		11.264.853

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 PAGUESE A 96.697.410-9 ver obs.
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 2 LAS CONDES SANTIAGO RUT N° FACTURA ver obs.
 DIRECCION Agosto 2014
 Factura N° 6353890 A 6353904. MES DE SERVICIO
 OBSERVACIONES

5.- 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	\$	
29 DIR. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	11.264.853
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 PREVISIONALES	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
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 PREVIS.	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
59 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 JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	11.264.853

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REKACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
135 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR
 542 09.11.2012
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 DIVISION INFORMATICA
 MANUEL VILLALBA
 JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
 ARNOLDO GARRILLANCA ANTINEF (TP)
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL
 FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Castaños Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353896

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

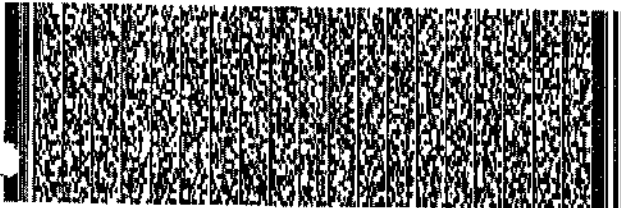
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: ██████████
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426659

CUESTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES YAU OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
3.OTROS SERVICIOS	\$34.470
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.470
8.IVA	\$6.549
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$41.019

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS IVA



Ult. Pago	\$1.657.712
Fecha Ult. Pago	08/09/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO
 Nº FACTURA AFECTA: 6353896 / 61979440-0 / 13-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$41.019
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$41.019

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de coja

██████████ *J. Nunez* 30.09.2014

0200100063538960000041019



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353895

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

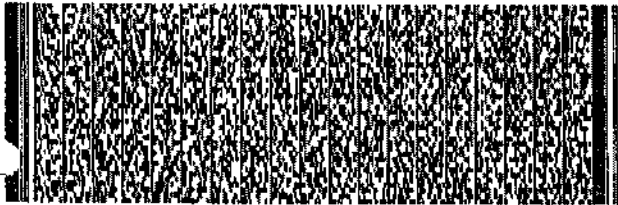
Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 29/09/2014
Vencimiento: 13/11/2014
Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426660

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
3.OTROS SERVICIOS	\$275.520
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+8)	\$275.520
8.IVA	\$52.349
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$327.869

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE AGOSTO
2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
SAAVEDRA MONTO : UF 11,43 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
Fecha Ult. Pago 08/09/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353895 / 61979440-0 / 13-11-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$327.869

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$327.869

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO



02001000635389500000327869



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 PISO 9, Las Condes, Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353897

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RUT: 81.979.440-0

Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227

Teléfono: [REDACTED]

Emisión: 29/09/2014

Vencimiento: 13/11/2014

Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

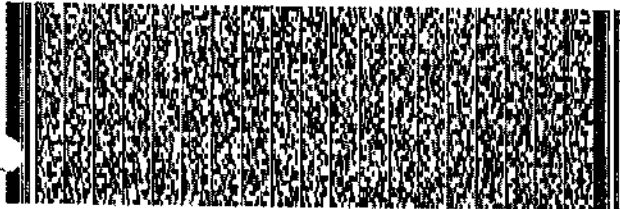
426661

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.210.069
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.210.069
8.IVA	\$229.913
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.439.982

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353897 / 61979440-0 / 13-11-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$1.439.982

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$1.439.982

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 30.09.2014



0200100635389700001439982



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Masa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353894

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

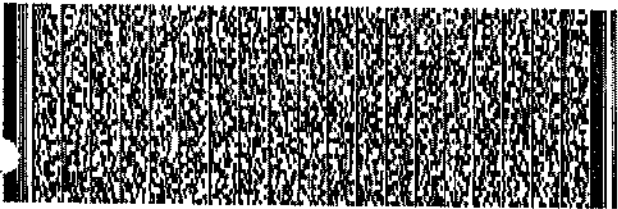
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426662

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.169.447
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.169.447
8.IVA	\$412.195
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.581.642

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 90 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353894 / 61979440-0 / 13-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.581.642
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.581.642

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635389400002581642



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353892

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

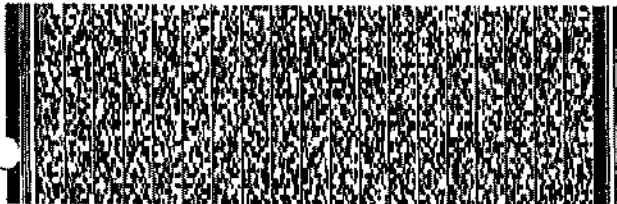
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426663

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
3.OTROS SERVICIOS	\$409.784
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$409.784
8.IVA	\$77.859
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$487.643

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRAT
 : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS
 IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353892 / 61979440-0 / 13-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$487.643
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$487.643

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[REDACTED] J. P. [Signature] 30.09.2014

02001000635389200000487643



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353899

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RUT: 61.979.440-0

Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227

Teléfono: [REDACTED]

Emisión: 29/09/2014

Vencimiento: 29/10/2014

Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

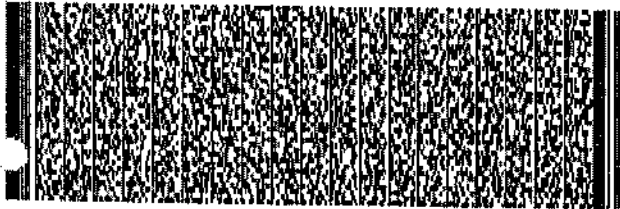
426664

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.441
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.441
8.IVA	\$10.534
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$65.975

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Ult. Pago	\$1.657.712
Fecha Ult. Pago	08/09/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA:6353899 / 61979440-0 / 29-10-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$65.975

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$65.975

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[REDACTED] y Nunez R. 30.09.2014



0200100063538990000065975



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fonc. Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353891

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

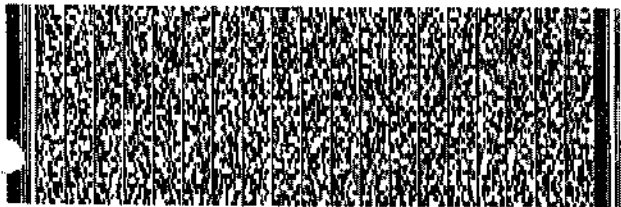
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426665

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$457.994
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$457.994
8.IVA	\$87.019
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$545.013

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353891 / 61979440-0 / 13-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$545.013
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$545.013

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635389100000545013



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353890

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: ██████████
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

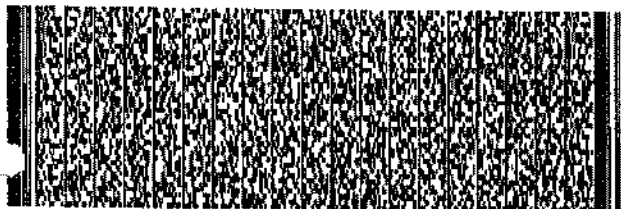
426666

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$289.260
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$289.260
8.IVA	\$54.959
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$344.219

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353890 / 61979440-0 / 13-11-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$344.219
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$344.219

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

██████████ J. Nunez 29/09/2014

0200100063538900000344219



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Los Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (212360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353893

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

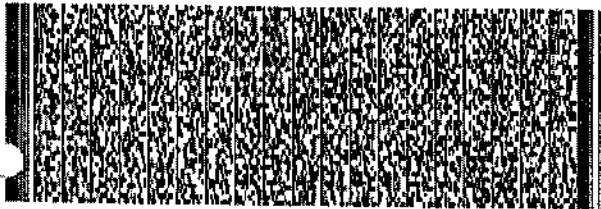
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 13/11/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426667

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
3.OTROS SERVICIOS	\$241.050
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+8)	\$241.050
8.IVA	\$45.800
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$286.850

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314473 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 10 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353893 / 61979440-0 / 13-11-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$286.850
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$286.850

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635389300000286850



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Los Condes, Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353898

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RUT: 61.979.440-0

Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227

Teléfono:

Emisión: 29/09/2014

Vencimiento: 29/10/2014

Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

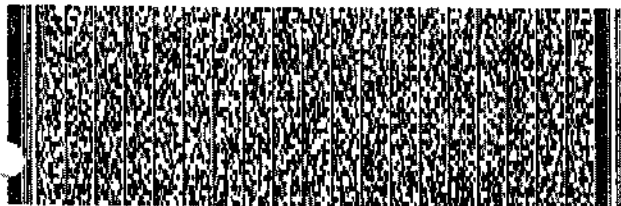
426668

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$128.962
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$128.962
8.IVA	\$24.503
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$153.465

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422, LAS COMPANIAS - LA SERENA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF
5,35 MAS IVA



Ult. Pago	\$1.657.712
Fecha Ult. Pago	08/09/2014
UF Proceso	\$0,00
Fecha UF	

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353898 / 61979440-0 / 29-10-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$153.465

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$153.465

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO



02001000635389800000153465



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2)2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353900

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

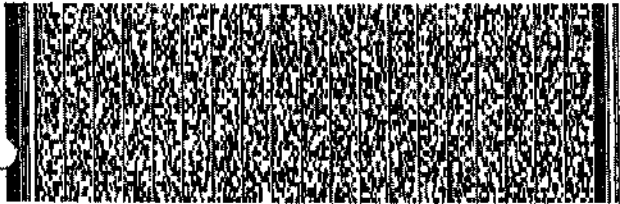
Cuenta: 60077227
 Teléfono:
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 29/10/2014
 Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426669

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$108.472
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$108.472
8.IVA	\$20.610
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$129.082

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,
 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353900 / 61979440-0 / 29-10-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$129.082
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$129.082

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Viver 30.09.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635390000000129082



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353901

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

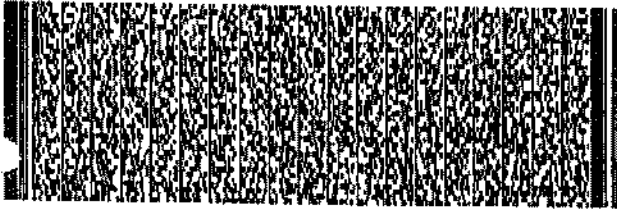
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 29/10/2014
 Periodo (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426670

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.568
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.568
8.IVA	\$7.328
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$45.896

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO MENSUAL : UF 1,6 MAS IVA



Ult. Pago \$1.857.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353901 / 61979440-0 / 29-10-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$45.896
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$45.896

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635390100000045896



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Los Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360.9123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353903

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

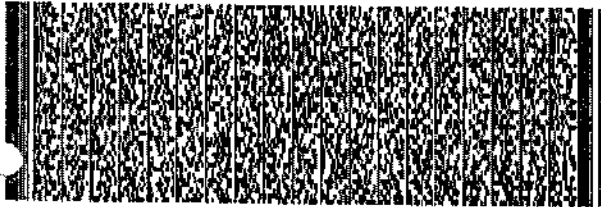
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 29/10/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426671

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$168.735
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$168.735
8.IVA	\$32.060
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$200.795

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAPIL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314476 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.
 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353903 / 61979440-0 / 29-10-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$200.795
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$200.795

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbro de caja

[REDACTED] J. Núñez R. 30.09.2014

02001000635390300000200795



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6353902

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

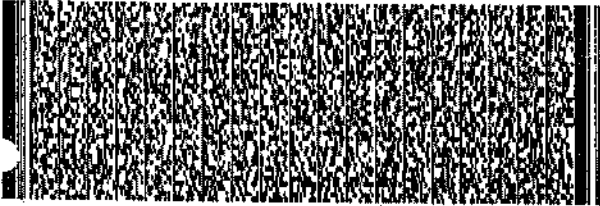
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 29/09/2014
 Vencimiento: 29/10/2014
 Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426672

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.950.092
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.950.092
8.IVA	\$370.517
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.320.609

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES D
 AGOSTO 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y
 ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353902 / 61879440-0 / 29-10-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.320.609
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.320.609

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja

[REDACTED] *J. Núñez* 30.09.2014

02001000635390200002320609



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360.0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6353904

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

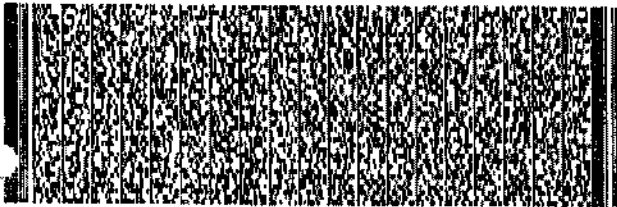
Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 29/09/2014
Vencimiento: 29/10/2014
Período (**): 1 ago 2014 al 31 ago 2014

426673

CUENTA TELEFONICA
Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.928.398
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.928.398
8.IVA	\$366.396
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.294.794

SERVICIO HOUSING Y ENLACE DE 1 GIGA EN DATACENTER AL MES DE AGOSTO
2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80.- MAS IVA (RENTA MENSUAL 55 UF Y 25 UF
DE INSTALACION)



Ult. Pago \$1.657.712
Fecha Ult. Pago 08/09/2014
UF Proceso \$0,00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6353904 / 61979440-0 / 29-10-2014

TOTAL DOCUMENTO: \$2.294.794

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$2.294.794

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 30.09.2014



02001000635390400002294794

Pago Adicionales ENTTEL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Agosto_2014	ADSL Licantén	1,43	6353896	41.019
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6353895	327.889
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6353897	1.439.982
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6353894	2.561.642
	Conectividad Futrono	17	6353892	487.643
	02 Switch Adicionales	2,3	6353899	65.978
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6353891	545.073
	Conectividad Puita (LP)	12	6353880	344.219
	Conectividad Portal Temuco	10	6353893	296.850
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6353898	153.465
	Conectividad Caneta, La Serena	4,5	6353800	129.082
	Conectividad ADSL Hualuco	1,6	6353901	45.896
	Conectividad Mañi (LP)	7	6353803	200.795
	Housing Data Center	80	6353904	2.294.794
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6353902	2.320.699
Total Mes				11.264.953



ACTA RECEPCION CONFORME

Producto o Servicio

Departamento Tecnologías
División Informática
Instituto de Previsión Social

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Agosto 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	06-10-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Agosto 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Agosto 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.



Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

06-10-2014
FECHA



Nº: 1322 / 2014 / 24801

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 10/10/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

Q1n37E1s



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 12 Dic 2014 16:15:32

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

4216659 - 60 - 6A - 62 - 63-64-65

DIVISION INFORMATICA
 NOMBRE UNIDAD

19/12/14
 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA(S)

66-67-68
 69-70-71
 72-73 =

2.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Agosto 2014		9.466.263
TOTAL NETO		9.466.263
DESCUENTO		
TOTAL		9.466.263
19 %		1.798.890
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		11.264.853

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	VER OBS.	VER OBS.
PAGUESEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Agosto 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N°6553890 A 6353904.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
03 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
09 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		66 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	11.264.853	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	11.264.853

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

DEPARTAMENTO DE PREVISION
 FINANZAS
 JEFE

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EJECUTADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
DOCUMENTO DE DESIGNACION COORDINADOR	543	09.11.2012
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSE MARCELO	MARCO VILLA RIVERA	ARNOLDO CARRILANCA ANTILIZ (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION-DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	SI	
VIGENTE	NO	
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	12.505
FECHA IMPUTACION	30.12.14
CON CARGO (Y) DE ASIGNACION	5F30
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



ORD.: N° 816

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23 DI. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFÓNICA LOCAL S.A.	SEPTIEMBRE	6354319-6354318- 6354317-6354370- 6354389-6354368- 6354386-6354339- 6354336-6354335- 6354324-6354323- 6354322-6354321- 6354320	10.576.378.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

**ARNOLDO CARRILANCA ANTILEF (TP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA		19	12	14
NOMBRE UNIDAD		FECHA		

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA (S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Septiembre 2014		8.887.713
TOTAL NETO		8.887.713
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/> DIA MES AÑO IVA U.S\$ <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
	TOTAL	8.887.713
	19 %	1.688.666
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	10.576.378

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Septiembre* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N° 6354317 A 6354324, 6354335, 6354336, 6354339, 6354366, 6354368 A 6354370			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PLAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		01 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		02 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		03 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		04 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		00 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.576.378	05 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
28 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		06 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
29 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		07 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		08 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		02 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		03 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		04 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		05 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		06 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		07 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		08 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.576.378

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE EMISION COORDINADOR

843 09.11.2012

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

JOSE NUÑEZ LEANCA COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MANUEL VILLA RICO JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP) JEFE DIVISION-DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

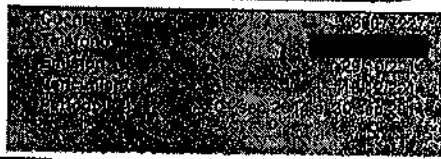


ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354319
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PÚBLICO

426674



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.213.358
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.213.358
8.IVA	\$230.538
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.443.894

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 50,2 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloques	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uil. Pago \$1.657.712 Fecha Uil. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloques vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9			
N° FACT. AF.: 6354319 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO: \$1.443.894		HUERFANOS 886 PISO 4			
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO			
ABONO: \$0					
TOTAL A PAGAR: \$1.443.894					
MONTO PAGADO:					
VENCIMIENTO: 31/12/2014					

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Puello 30.10.2014

02001000635431900001443894



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107,
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354318
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426675

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

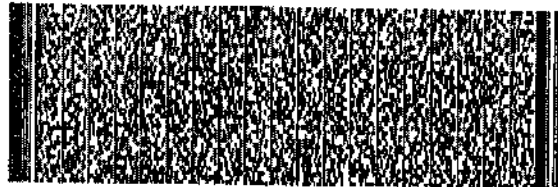
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.175.340
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.175.340
8.IVA	\$413.315
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.588.655

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail
 entel.cl

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO D
 CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 30 MA
 IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	--	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6354318 / 61979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.588.655
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$2.588.655
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	10/12/2014

J. Nuñez 30.10.2014

Comprobante válido solo con timbre de caja

02001000635431800002586555



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354317

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.879.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426676

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$290.045
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$290.045
8.IVA	\$55.109
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$345.154

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 12 MAS IVA

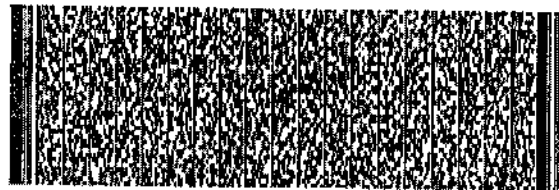
Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 22 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Uti. Pago \$1.657.712
 Fecha Uti. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9



N° FACT. AF.: 6354317 / 61979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$345.154
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$345.154

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 31/12/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Valde 30.10.2014

02001000635431700009345154

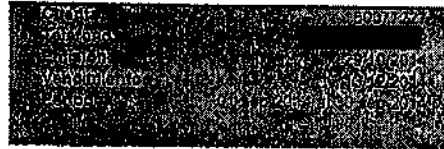


ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 137.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354370
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.978.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426677



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.955.389
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.955.389
8.IVA	\$371.524
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.326.913

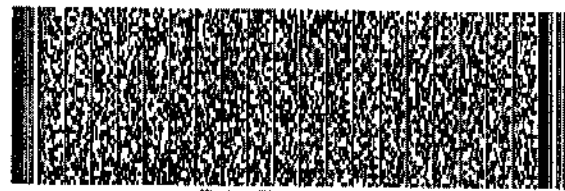
SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERT SAAVEDRA MONTO MENSUAL: UF 80,9 MAS IVA

inscribe gRatis tu factura por e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el ART. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.857.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF: 6354370 / 81978440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL HUERFANOS 886 PISO 4 SANTIAGO / SANTIAGO	
TOTAL DOCUMENTO:	\$2.326.913		
SALDO ANTERIOR:	\$0		
ABONO:	\$0		
TOTAL A PAGAR:	\$2.326.913		
MONTO PAGADO:	\$0		
VENCIMIENTO:	30/12/2014		

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635437000002326913

30.10.2014



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 187,
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354369
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426678

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.329.374
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.329.374
8.IVA	\$252.581
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.581.955

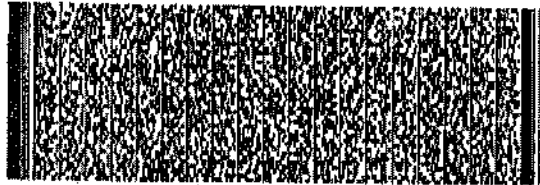
SERVICIO HOUSING Y ENLACE DE 1 GIGA EN DATACENTER AL MES DE SEPTIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO MENSUAL: UF 80 MAS IVA (RENTA MENSUAL 55 UF)

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ut. Pago \$1.057.712 Fecha Ut. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6354369 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL HUERFANOS 886 PISO 4 SANTIAGO / SANTIAGO	
TOTAL DOCUMENTO:	\$1.581.955		
SALDO ANTERIOR:	\$0		
ABONO:	\$0		
TOTAL A PAGAR:	\$1.581.955		
MONTO PAGADO:	\$0		
VENCIMIENTO:	30/10/2014		

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001009635436900001581955

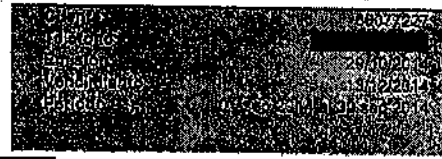


ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354368
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.978.440-0
 Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426679



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$189.193
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$189.193
8.IVA	\$32.147
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$201.340

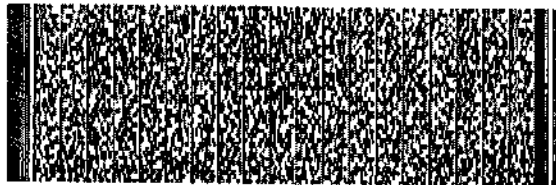
SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO OHIGGINS CON CHACABUGO MAFL.
 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475
 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 7 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9			
N° FACT. AF.: 6354368 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO: \$201.340		HUERFANOS 888 PISO 4			
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO			
ABONO: \$0					
TOTAL A PAGAR: \$201.340					
MONTO PAGADO:					
VENCIMIENTO: 13/12/2014					

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063543680000201340



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354366
 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426680

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.673
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.673
8.IVA	\$7.348
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$46.021

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

SERVICIO ADSL CALLÉ CRAIG 530, HUASCO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO: UF 1,6 MAS IVA

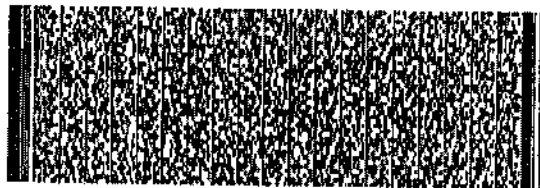
Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del
 Reglamento del Servicio Público
 Telefónico, el suscriptor podrá
 suspender o renovar los
 accesos a cualquiera de los
 servicios de comunicación.

Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

Para verificar estado de
 reclamos, otros
 teléfonos con bloqueos
 vigentes, visite
 www.entel.cl

Visítanos en
 www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9



N° FACT. AF.: 6354366 / 81979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$46.021
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$46.021
 MONTO PAGADO:
 VENCIMIENTO: 30/12/2014



0200100063543660000046021

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354339
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426681

CUENTA TELEFONICA
 Diferencial de Conceptos al Reversa

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.592
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.592
8.IVA	\$10.562
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$66.154

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

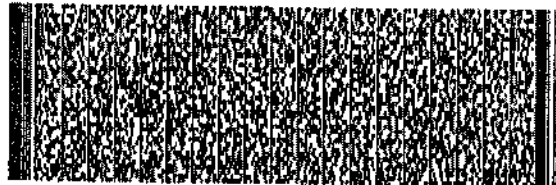
entel.cl



SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO: UF 2,3 MAS IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uf. Pago \$1.657.712 Fecha Uf. Pago 08/09/2014 Uf. Proceso \$0,00 Fecha Uf.	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF: 6354339 / 61979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$66.154
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 888 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$66.154
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	30.10.2014



0200100063543390000066154

Comprobante válido sólo con timbre de caja



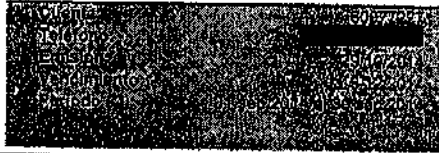
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago,
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 187.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6354336
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426682



CUENTA TELEFONICA	
Deducción de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$108.767
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$108.767
8.IVA	\$20.668
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$129.433

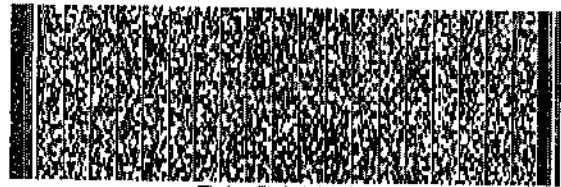
SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475
 CONTACTO: JOSE NUMEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 4,5 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. Nº 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Upl. Pago \$1.657.712 Fecha Upl. Pago 06/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbra Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
Nº FACT. AF.: 6354336 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$129.433		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR: \$129.433			
MONTO PAGADO: \$129.433			
VENCIMIENTO: 30/12/2014			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

3 Núm 30.10.2014

02001000635433600000129433



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2740 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354335

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426683

CUENTA TELEFONICA	
Distribución de Conceptos el Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$129.312
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$129.312
8.IVA	\$24.569
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$153.881

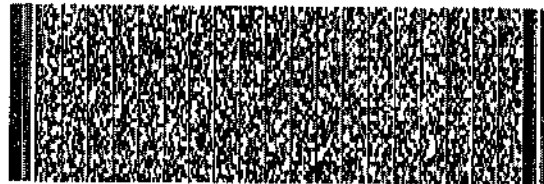
SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422 LAS COMPAÑIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO:
 JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL: UF 6,36 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloques	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$1.657.712 Fecha Uti. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloques vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6354335 / 61979440-0 / 13-12-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$153.881
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$153.881

MONTO PAGADO: \$0

VENCIMIENTO: 31/12/2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

J. Núñez 30.10.2014



02001600635433500000153881



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

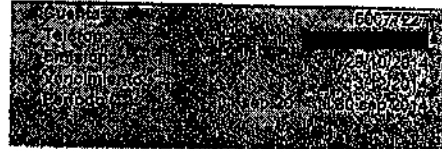
R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354324

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426684



CUENTA TELEFONICA	
Detalle de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$34.564
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.564
8.IVA	\$6.567
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$41.131

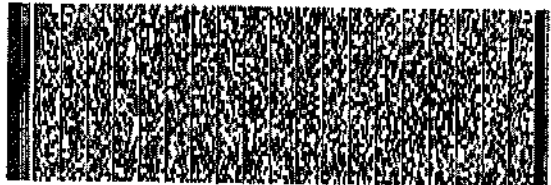
SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 1,43 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uf. Pago \$1.857.712 Fecha Uf. Pago 08/09/2014 Uf. Proceso \$6,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6354324 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$41.131		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR:			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

020010063543240000041131



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107,
 www.entel.cl

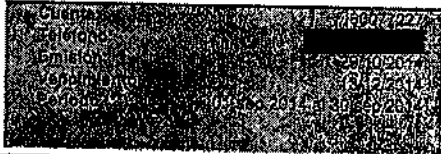
R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354323

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426685



CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$276.268
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$276.268
8.IVA	\$52.491
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$328.759

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail



SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE SEPTIEMBRE 2014
 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO
 UF 11,43 MAS IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UR Pago \$1.667.712 Fecha UR Pago 06/08/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6354323 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$328.759		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR	\$328.759		
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:	30/08/2014		

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001090636432300000328759



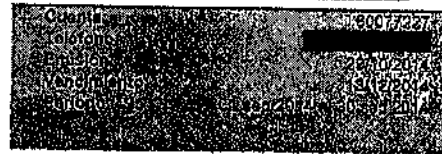
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 197.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354322
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426686



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$241.704
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$241.704
8.IVA	\$45.924
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$287.628

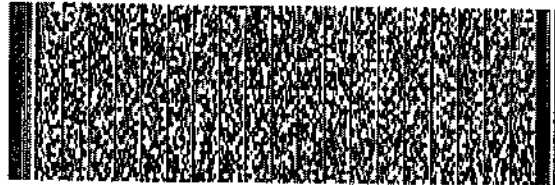
SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMER DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 18 MAS IVA

inscribe gRatis
tu fActura por
e-mail



Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago Fecha Uti. Pago Uf Proceso Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
		\$1.657.712 08/09/2014 \$0,00	

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9		e entel	
N° FACT. AF.: 6354322 / 81979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			
TOTAL DOCUMENTO: \$287.628		HUERFANOS 886 PISO 4			
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO			
ABONO: \$0					
TOTAL A PAGAR: \$287.628					
MONTO PAGADO:					
VENCIMIENTO: 31/12/2014					

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063543220000287628



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354321
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426687



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$410.897
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$410.897
8.IVA	\$78.070
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$488.967

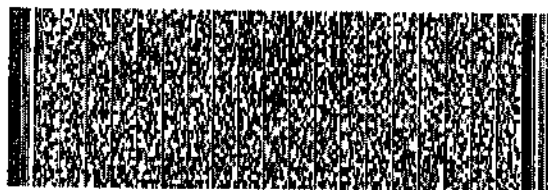
SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO: UF 17 IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	entel
N° FACT. AF: 6354321 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$488.967		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR: \$488.967			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO: 30/09/2014			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

30.09.2014

02001000635432100000488967



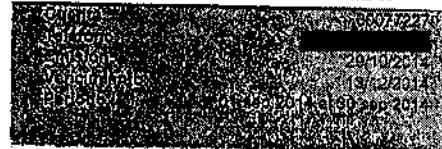
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6354320
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426688



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Bóveda	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$459.298
7.TOTAL NETO (corresponde a 5-6)	\$459.298
8.IVA	\$87.255
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$546.493

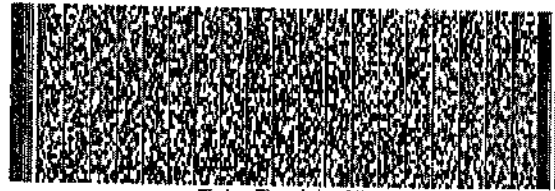
SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE SEPTIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO BAAVEDRA MONTO: UF 19 IVA IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UB. Pago \$1.657.712 Fecha UB. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl


COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6354320 / 61979440-0 / 13-12-2014		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$546.493		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR: \$546.493			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO: 13/12/2014			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0209100063543200000346493


JUN 30.10.2014

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Septiembre_2014	ADSL Licancien	1,43	6354324	41.131
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6354323	328.759
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6354319	1.443.894
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6354318	2.568.655
	Conectividad Futrono	17	6354321	488.957
	02 Switch Adicionales	2,3	6354339	66.154
	Conectividad Chalten (LP)	19	6354320	546.493
	Conectividad Pura (LP)	12	6354317	345.154
	Conectividad Portal Temuco	10	6354322	287.628
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6354335	153.881
	Conectividad Canela, La Serena	4,5	6354336	129.433
	Conectividad ADSL Hualco	1,8	6354366	45.021
	Conectividad Mañil (LP)	7	6354368	201.340
	Housing Data Center	55	6354369	1.581.955
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,8	6354370	2.323.913
	Total Mes			10.576.378

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Septiembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	05-11-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Septiembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel Telefonía Local S.A (Septiembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?						Proveedor Bueno.
					3	

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

05-11-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 31436

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	EINTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
11	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 12/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

r16Q1Sw3



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 02 Dic 2014 13:23:59



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 426674-75-36-17-78-79-80

DIVISION INFORMATICA 12.11.14
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO 81-82-83
84-85-86
87-88=

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA(S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Septiembre 2014		8.887.713
TOTAL NETO		8.887.713
DESCUENTO		
TOTAL		8.887.713
19 %		1.688.665
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		10.576.378

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 U\$S \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 96.697.410-9
 PAGUESEA RUT ver obs. ver obs.
 AV. ANDRÉS BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO N° FACTURA FECHA FACTURA
 DIRECCION Septiembre 2014
 Factura N° 6354317 A 6354324, 6354335, 6354336, 6354339, 6354356, 6354358 A 6354370 MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

6.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		80 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.576.378	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
39 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.576.378

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

141 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
142 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		143 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
143 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RECEPCION COORDINADOR 05.11.2012

RESOLUCION FECHA RESOLUCION

INFORMACION

ROSEMARY ESCOBAR CANCA MARCO VILLA DIEZ
 COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

ARNOLDO CARILLANCA ANTILERA (TP) JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO 12.504
 FECHA IMPLANTACION 30.12.14
 CON CARGO ITEM PRESUPUESTARIO 5730
 CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

JEFE DIVISION DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL

JEFE PRESUPUESTO

FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 812

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se Indica.

Santiago, 23 Dic

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	OCTUBRE	6355075-6355076- 6355077-6355078- 6355079-6355089- 6355081-6355082- 6355083-6355084- 6355085-6355086- 6355087-6355088- 6355089	10.847.587.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,

[Handwritten Signature]

**ARNOLDO CARRILLANCA ANTELF (TP)
 JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

[Handwritten Signature]
 MAR/BSB
 INCL.: Lo indicado
 DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA 426100-01-02-03 20/12/14 91-98-98

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		CLAUSULA(S)	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Octubre 2014		8.947.552
TOTAL NETO		8.947.552
DESCUENTO		
TOTAL		8.947.552
19 %		1.700.035
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		10.647.587

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 6 LAS CONDES SANTIAGO		Octubre 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N°6365075 A 6365089.			
OBSERVACIONES			

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		55 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.647.587	56 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		56 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
28 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		86 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTS	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CLINA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.647.587

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		140 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO COORDINADOR: 543 09/10/2012

N° RESOLUCION: FECHA RESOLUCION:

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

JOSE JUAN LLANCA MARCO VILLA RIFO ARNOLDO GARRILLANCA ANTILEF (TP)

COORDINADOR DE CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355075

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

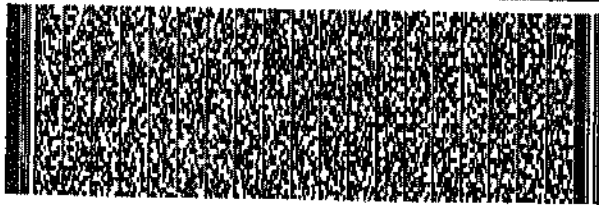
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426689

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$291.998
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$291.998
8.IVA	\$55.480
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$347.478

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA



Ult. Pago \$1.857.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355075 / 61979440-0 / 09-01-2014
 TOTAL DOCUMENTO: \$347.478
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$347.478

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez [REDACTED] 20.11.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635507500000347478



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355076

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

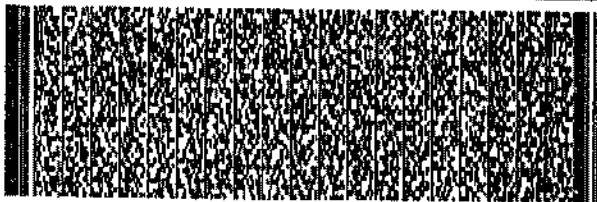
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426690

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$462.330
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$462.330
8.IVA	\$87.843
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$550.173

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Ult. Pago \$1.857.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355076 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$550.173
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$550.173

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez [REDACTED] 28.11.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635507600000550173



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355077

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

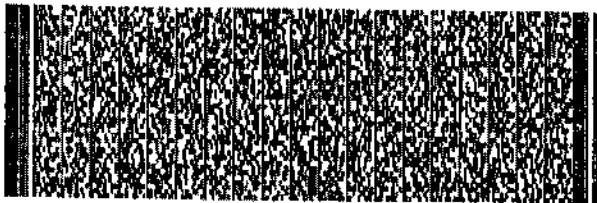
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426691

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$413.654
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$413.654
8.IVA	\$78.598
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$492.260

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355077 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$492.260
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$492.260

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO



02001000635507700000492260



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355078

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

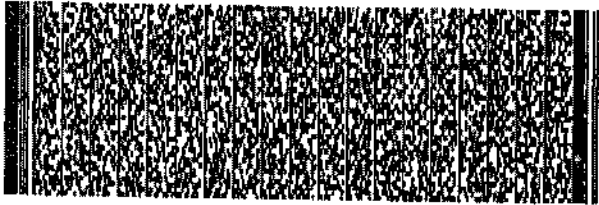
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426692

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$243.332
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$243.332
8.IVA	\$46.233
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$289.565

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO D
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1
 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355078 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$289.565
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$289.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válida sólo con timbre de caja



02001000635507800000289565



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355079

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

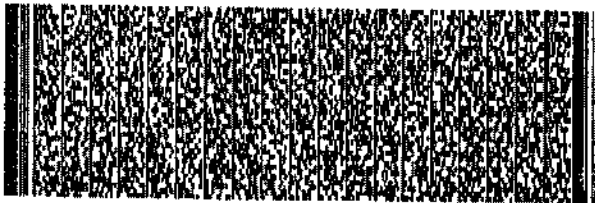
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426693

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.189.988
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.189.986
8.IVA	\$416.097
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.606.083

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 9 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355079 / 61979440-0 / 03-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.606.083
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.606.083

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez 28-11-2014



0200100635507900002606083

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Písa 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355080

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

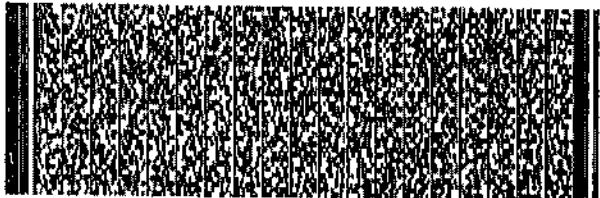
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426694

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$278.128
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$278.128
8.IVA	\$52.844
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$330.972

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : U 11,43 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACTURA AFECTA: 6355080 / 61979440-0 / 08-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$330.972
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$330.972

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 28.11.2014



02091000635508000000330972

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355081

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

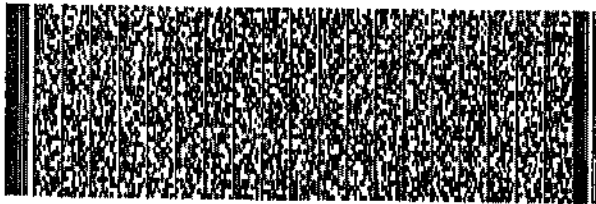
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426695

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverse

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$34.796
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$34.796
8.IVA	\$6.611
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$41.407

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355081 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$41.407
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$41.407

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten Signature]
 28.11.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635508100000041407



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355082

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

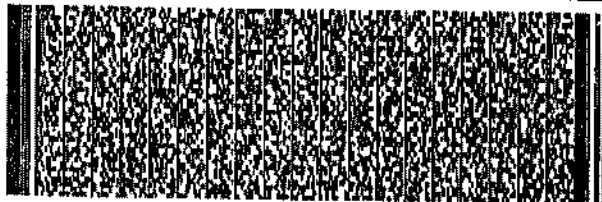
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426696

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/D RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.221.526
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.221.526
8.IVA	\$232.090
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.453.616

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 59,2 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355082 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.453.616
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.453.616

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] 20.11.2014



02001000635508200001453616



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 PISO 2, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Fono Mesa Central: (2) 2360 6123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355083

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

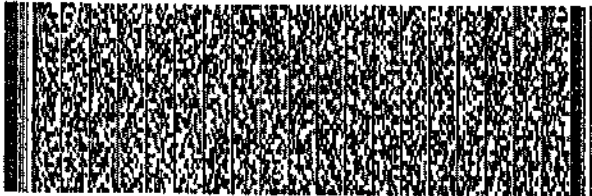
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 25/11/2014
 Vencimiento: 09/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426697

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$130.183
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$130.183
8.IVA	\$24.735
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$154.918

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422. LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO
 :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35
 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355083 / 61979440-0 / 09-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$154.918
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$154.918

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido sólo con timbre de caja



02001000635508300000154918



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 3350 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355084

S.I. - SANTIAGO ORIENTE

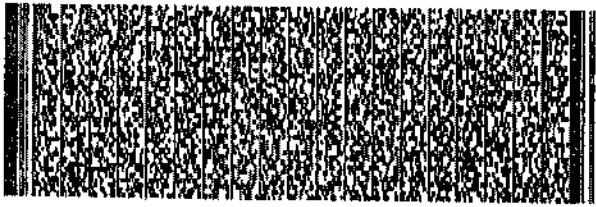
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426698

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$55.966
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$55.988
8.IVA	\$10.634
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$66.600

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO
 N° FACTURA AFECTA: 6355084 / 61979440-0 / 10-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$66.600
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$66.600

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

A. J. Nuñez [REDACTED] 28.11.2014



02001000635508400000066600

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T. 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Masa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355085

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

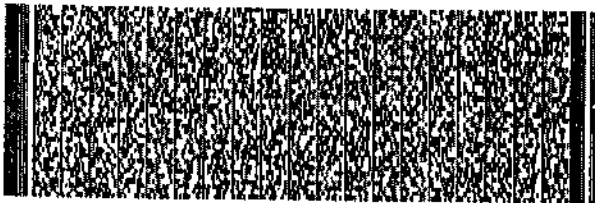
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426699

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES YA/ OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$109.499
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$109.499
8.IVA	\$20.805
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$130.304

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355085 / 61979440-0 / 10-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$130.304
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$130.304

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] 28.11.2014



02901000635508500000130304

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355086

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 51.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 885 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

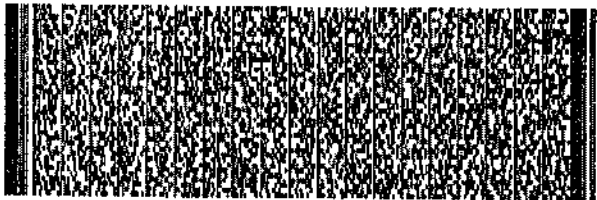
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 28/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426700

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$38.933
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$38.933
8.IVA	\$7.397
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$46.330

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 53B, HUASCO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,8 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355086 / 61979440-0 / 10-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$46.330
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$46.330

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 885 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

Comprobante válido solo con timbre de caja



02001000635508600000046330



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 3760 PISO 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355087

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

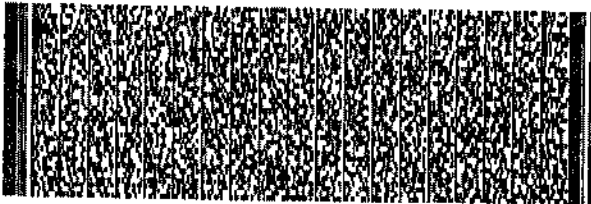
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 26/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Período (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426701

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.968.554
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.968.554
8.IVA	\$374.025
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.342.579

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERT SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.857.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355087 / 61979440-0 / 10-01-2013
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.342.579
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.342.579

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. Nunez [REDACTED] 28.11.2014



02001000635508700002342579

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

R.U.T.: 96.697.410-9

Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago

Giro: Servicios de Comunicación

Fono Mesa Central: (2) 2360 0123

www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6355088

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 28/11/2014
Vencimiento: 10/01/2015
Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

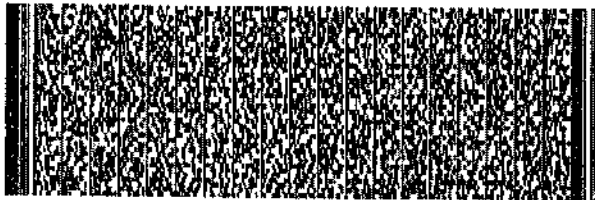
426702

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$170.332
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$170.332
8.IVA	\$32.363
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$202.695

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAFIL
CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
Fecha Ult. Pago 08/09/2014
UF Proceso \$0.00
Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355088 / 61979440-0 / 10-01-2015

TOTAL DOCUMENTO: \$202.695

SALDO ANTERIOR: \$0

ABONO: \$0

TOTAL A PAGAR \$202.695

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS 886 PISO 4
SANTIAGO / SANTIAGO

J. NUÑEZ [REDACTED] 28.11.2014



0200100063550880000202695

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur, 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: 21.2360.0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355089

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

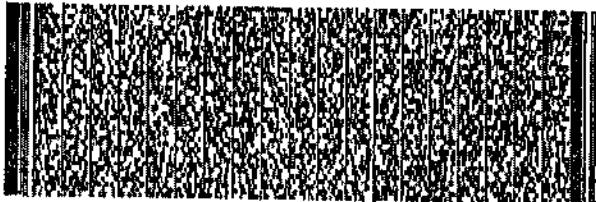
Cuenta: 60077227
 Teléfono: 223705328
 Emisión: 26/11/2014
 Vencimiento: 10/01/2015
 Periodo (**): 1 oct 2014 al 31 oct 2014

426703

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.338.325
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.338.325
8.IVA	\$254.282
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.592.607

SERVICIO HOUSING Y ENLACE DE 1 GIGA EN DATACENTER AL MES DE OCTUBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA (RENTA MENSUAL 55 UF)



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355089 / 61979440-0 / 10-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.592.607
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$1.592.607

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 888 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO


J. NUNEZ [Redacted] 26.11.2014

Comprobante válido sólo con timbre de pago

02001000635508900001592607

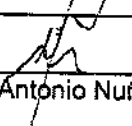
Pago Adicionales F. EL

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Octubre_2014	ADSL Licanten	1,43	6355081	41.407
	ADSL Casas de Encuentro D9	11,43	6355080	330.872
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	50,2	6355082	1.453.816
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6355079	2.608.083
	Conectividad Futrono	17	6355077	482.260
	02 Switch Avicunales	2,3	6355084	66.800
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6355076	550.173
	Conectividad Puitre (LP)	12	6355075	347.478
	Conectividad Portal Temuco	10	6355078	289.585
	Conectividad Las Companias La Serena	5,35	6355083	154.918
	Conectividad Canela, La Serena	4,5	6355085	130.304
	Conectividad ADSL Huasco	1,8	6355086	48.330
	Conectividad Mañi (LP)	7	6355088	202.685
	Housing Data Center	55	6355089	1.592.807
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6355087	2.342.579
	Total Mes			

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Octubre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	03-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Octubre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)



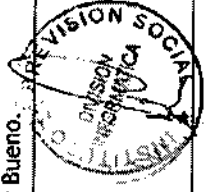
Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR: Entel Telefonía Local S.A (Octubre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°: RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?	3					Proveedor Bueno.



FIRMA

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

03-12-2014
FECHA



Nº: 1322 / 2014 / 31436

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 17/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/Inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RÉCUIADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

r15Q1Ssw3



1
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 02 Dic 2014 13:23:53



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA 4216689-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99
 NOMBRE UNIDAD 4267W-01-02-03 = 20/12/14

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
 NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
 FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
 PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Octubre 2014		8.947.552
TOTAL NETO		8.947.552
DESCUENTO		
TOTAL		8.947.552
19 %		1.700.035
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		10.647.587

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA
 US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 96.697.410-9 ver obs.
 PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA
 AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO Octubre 2014
 DIRECCION MES DE SERVICIO
 Factura N° 6355075 A 6365089.
 OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
02 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		61 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		62 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		63 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		64 SUBDEPTO. BONO REG. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.647.587	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.647.587



6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		148 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR 643 09.11.2012
 N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION
 DIVISION INFORMATICA
 SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
 JOSE NUNEZ LANCA MARCO VILCA ARNOLDO CARRILLANCA ANDLER (TP)
 COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI NO
 NO CORRESPONDE
 NUMERO ASTO. CONTABLE
 FECHA ASTO. CONTABLE
 FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO
 FECHA IMPUTACION R. 501
 CON CARGO ITEM ASIGNACION 30. R. 14
 CODIGO PRESUPUESTARIO
 CUENTA PATRIMONIAL 5730
 FIRMA Y TIMBRE



ORD.: N° 015

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por Contrato que se indica.

Santiago, 23 Dic 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

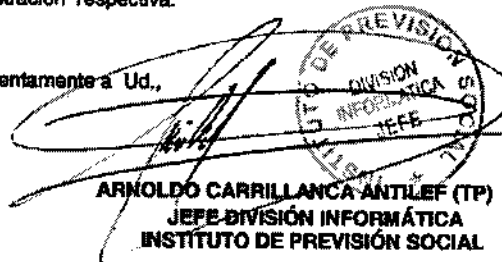
**A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
 JEFA SUBDÉPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	NOVIEMBRE	6355710-6355711- 6355731-6355732- 6355733-6355734- 6655735-6355754- 6355707-6355709- 6355708-6355768- 6355768-6355759- 6355760	10.747.642.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


 INCL: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.
 - Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	426404-05-06-03-018-09-10-11-
NOMBRE UNIDAD	12-13-14-15-16-17-18-19/12/14
FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del LP.S.	12.04.2012	7	19.04.2012
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Noviembre 2014		9.031.632
TOTAL NETO		9.031.632
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/>	DESCUENTO
	US\$ <input type="checkbox"/> \$	TOTAL
		19 %
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		10.747.642

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUERE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Noviembre* 2014	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
Factura N° 6356707 A 6356711, 6356731 A 6356735, 6356754, 6356756, 6356758 A 6356760.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
19 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.747.642	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DEBARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		69 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		88 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONN. INTI	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.747.642

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE RESOLUCION COORDINADOR

N° RESOLUCION: 543 / 19.11.2012

FECHA RESOLUCION: 19.11.2012

DIVISION INFORMATICA

JOSE GONZALEZ LLANCA

COORDINADOR DEL CONTRATO

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

DIVISION INFORMATICA

MARCO VALLA RIFO

JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



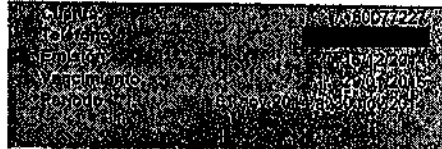
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355710
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426704



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$245.618
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$245.618
8.IVA	\$46.667
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$292.285

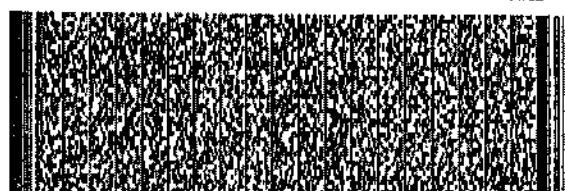
SERVICIO MPLB SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : U 10 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a este ítem de los servicios de comunicación.	Uti. Pago Fecha Uti. Pago UF Proceso Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
		\$1.657.712 08/09/2014 \$0,00	

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355710 / 61979440-0 / 29-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$292.285
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$292.285
 MONTO PAGADO:
 VENCIMIENTO: 30/09/2015

17.12.2014 JOPEZ R.

Comprobante válido sólo con timbre de caja 02001000635571000000292285



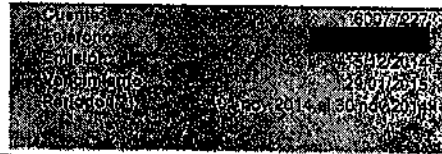
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355711
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426705



CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Revés

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.210.566
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.210.566
8.IVA	\$420.008
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.630.574

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 9 MAS IVA

Bloqueos	De Acuerdo con el Art. Nº 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de las servicios de comunicación.	Uf. Pago: \$1.657.712 Fecha Uf. Pago: 08/09/2014 Uf. Proceso: \$0,00 Fecha UF:	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	---	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

Nº FACT. AF.: 6355711 / 61979440-0 / 29-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.630.574
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABOND: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR:	\$2.630.574
MONTO PAGADO:	
VENCIMIENTO:	29/01/2015

JUNEE 17.12.2014



Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001800635571100062830574



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 7, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

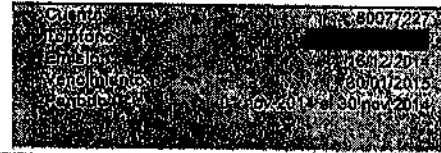
R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355731

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426706



CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$131.406
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$131.406
8.IVA	\$24.967
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$156.373

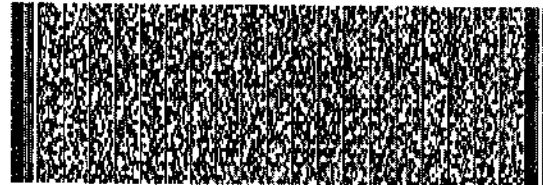
inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail



SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422, LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAYEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,35
 MAS IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de ramificación	Ult. Pago \$1.657,712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otras teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355731 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$156.373
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$156.373
MONTO PAGADO	\$0
VENCIMIENTO	30/01/2015

J. NUÑEZ [Redacted] 17.12.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063557310000156373



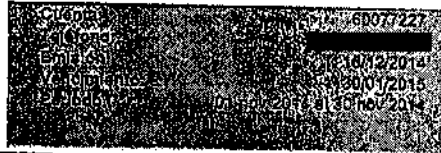
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación,
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355732
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-8
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426707



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Pagarlo	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$56.492
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$56.492
8.IVA	\$10.733
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$67.225

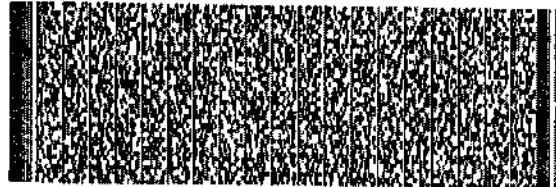
SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2860 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL ; UF 2,3 MAS IVA

inscribe gRatis tu fActura por e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en www.entel.cl



Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355732 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$67.225
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL PAGADO: \$67.225
 MONTO PAGADO:
 VENCIMIENTO: 30/12/2015

J. NUNEZ 17.12.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635573200000067225



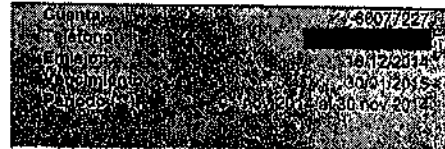
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355733
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426708



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$110.528
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$110.528
8.IVA	\$21.000
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$131.528

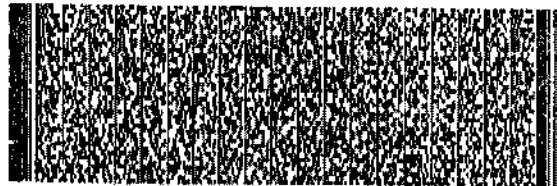
SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314473
 CONTACTO JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL ; UF 4,5 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355733 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$131.528
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$131.528
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	30/01/2015



02001000635573300000131528

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago.
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355734
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señores: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426709

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Emisión: 08/09/2014
 Validación: 08/09/2014
 Fecha: 08/09/2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA*	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$39.299
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$39.299
8.IVA	\$7.467
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$46.766

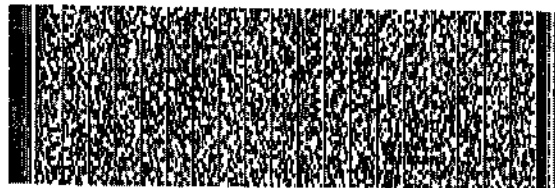
SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 538, HUASCO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,8 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.857.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	entel
N° FACT. AF.: 6355734 / 61979440-0 / 30-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$46.766		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR: \$46.766			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO: 30/01/2016			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

JPUNEZ 07.12.2014

02001000635573400000046766

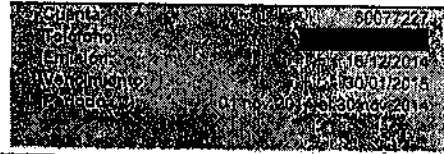


ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355735
 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426710



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.987.053
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.987.053
8.IVA	\$377.540
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.364.593

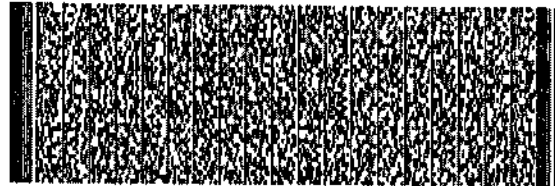
SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 89,9.- MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.857.712 Fecha UL Pago 08/09/2014 ULF Proceso 30,00 Fecha ULF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355735 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.364.593
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$2.364.593
 MONTO PAGADO: \$0
 VENCIMIENTO: 30/01/2015

JUN 17.12.2014



Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063557350002364593



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355754

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426711



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$171.933
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$171.933
8.IVA	\$32.667
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$204.600

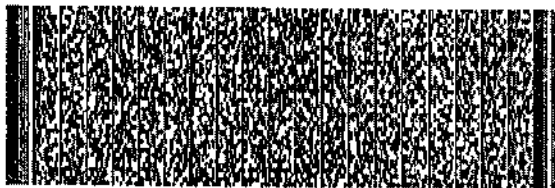
SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAFIL
 CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 06/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6355754 / 61979440-0 / 30-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$204.600		HUERFANOS 888 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR \$204.600			
MONTO PAGADO			
VENCIMIENTO 31/01/2016			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001009635575400000204600



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Coalanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

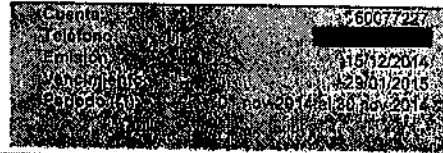
R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355707

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426712



CUENTA TELEFONICA
 Detallación de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$294.742
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$294.742
8.IVA	\$58.001
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$350.743

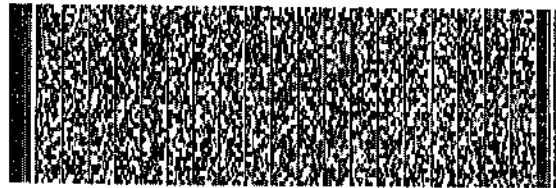
inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 27 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago \$1.857.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	---	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355707 / 61979440-0 / 29-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$350.743
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$350.743
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	2015

J. NUÑEZ 12-12-2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063557070000350743



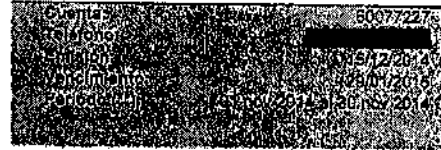
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Atención Comercial 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355709
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426713



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$417.551
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$417.551
8.IVA	\$79.335
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$496.886

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRAT : 314475 CONTACTO: JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail
 entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. 2º del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o reanudar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uti. Pago \$1.657.712 Fecha Ul. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355709 / 61979440-0 / 29-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$496.886
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$496.886
 MONTO PAGADO:
 VENCIMIENTO: 20/11/2015

J. NUÑEZ 12.12.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0200100063557090000496886



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial: 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355708

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426714

Cliente: 60077227
 Fecha Emisión: 15/12/2014
 Vencimiento: 28/01/2015
 Período: 10/11/2014 al 30/11/2014

CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$466.675
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$466.675
8.IVA	\$88.668
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$555.343

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRAT : 314475 CONTACTO JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uf. Pago \$1.657.712 Fecha Ul. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/08/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355708 / 61979440-0 / 29-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$555.343
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR: \$555.343
 MONTO PAGADO:
 VENCIMIENTO: 28/01/2015

J. NUNEZ 15-12-2014



0200100063557030000555343

Comprobante válido sólo con timbre de caja



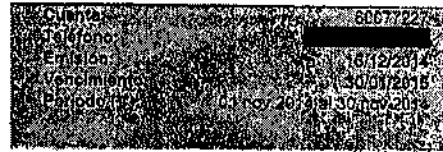
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2766 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 Nº 6355756
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426715



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.350.901
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.350.901
8.IVA	\$256.871
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.607.572

SERVICIO HOUSING Y ENLACE DE 1 GIGA EN DATACENTER AL MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA (RENTA MENSUAL, 55 UF)

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UR. Pago \$1.657.712 Fecha Ult. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UP	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.: 6355756 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.607.572
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$1.607.572
MONTO PAGADO	
VENCIMIENTO	30/01/2015

T. NUNEZ 07.12.2014

Comprobante válido sólo con timbre de caja

02001000635575600001607572



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355758

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426716



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Recibo	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$280.742
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$280.742
8.IVA	\$53.341
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$334.083

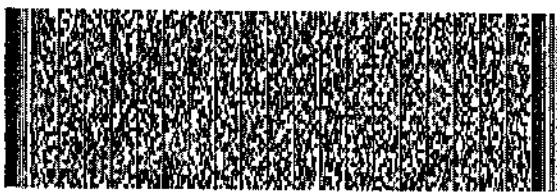
SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE NOVIEMBRE 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO : UF 11,43 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu factura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar las accesos a cualquiera de los servicios de comunicación	Ur. Pago \$1.857.752 Fecha Ut. Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0,00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl
----------	--	--	---

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6355758 / 61979440-0 / 30-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$334.083		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR: \$334.083			
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO: 30/01/2015			

Comprobante válido sólo con timbre de caja

0206100963557580000334083



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355759
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426717



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$35.123
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$35.123
8.IVA	\$8.673
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$41.796

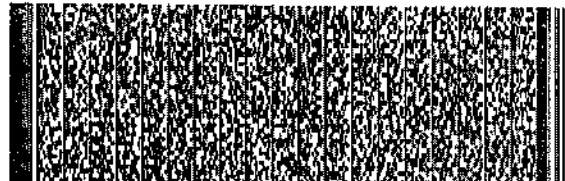
SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314478 CONTACTO : JOSE NUÑEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS IVA

inscribe gRatis tu fActura por e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el asociado podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	UPL Pago \$1.857.712 Fecha UR Pago 08/09/2014 UF Proceso \$0.00 Fecha UF	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en www.entel.cl



Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO		ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9	
N° FACT. AF.: 6355759 / 61879440-0 / 30-01-2015		INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
TOTAL DOCUMENTO: \$41.796		HUERFANOS 886 PISO 4	
SALDO ANTERIOR: \$0		SANTIAGO / SANTIAGO	
ABONO: \$0			
TOTAL A PAGAR	\$41.796		
MONTO PAGADO:			
VENCIMIENTO:	30/01/2015		

Comprobante válido sólo con timbre de caja

JUN 17.12.2014

0200100063557590000041786

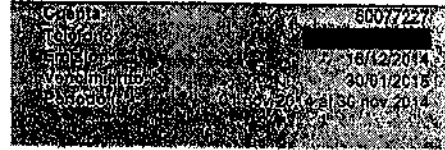


ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación.
 Atención Comercial 107.
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 6355760
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

426718



CUENTA TELEFONICA	
Definición de Conceptos al Reverso	
1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.233.004
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.233.004
8.IVA	\$234.271
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.467.275

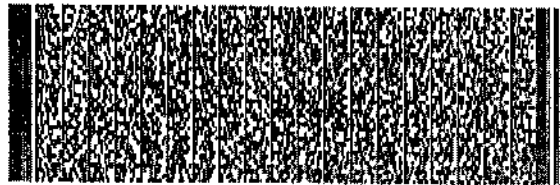
SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA

inscribe gRatis
 tu fActura por
 e-mail

entel.cl

Bloqueos	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o remover los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Uff. Pago \$1.657.712 Fecha Uff. Pago 08/09/2014 Uff. Proceso \$0,00 Fecha Uff	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

Visítanos en
www.entel.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. R.U.T.: 96.697.410-9

N° FACT. AF.:6355760 / 61979440-0 / 30-01-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.467.275
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

TOTAL A PAGAR	\$1.467.275
MNTO PAGADO	
VENIMIENTO	08/09/2015

J. NUNEZ 12.12.2014


Comprobante válido sólo con timbre de caja


0200100063557600001467275

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Noviembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	17-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Noviembre 2014.



Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel Telefonía Local S.A (Noviembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N° 7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				X		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				X		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				X		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				X		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Lianca
NOMBRE EVALUADOR

03-12-2014
FECHA



Pago Adicionales E1 L

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Noviembre_2014	ADSL Licáñen	1,43	6355759	41.795
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6355758	334.083
	70 Switch ampliación cobertura conectividad	50,2	6355760	1.487.275
	Conectividad Puerto Williams Satelital	90	6355711	2.630.574
	Conectividad Futrono	17	6355709	498.886
	02 Switch Adicionales	2,3	6355732	67.225
	Conectividad Chaitén (LP)	19	6355708	555.343
	Conectividad Puyre (LP)	12	6355707	360.743
	Conectividad Portal Temuco	10	6355710	282.285
	Conectividad Las Compañías La Serena	5,35	6355731	156.373
	Conectividad Cancha La Serena	4,5	6355733	131.528
	Conectividad ADSL Hualco	1,6	6355734	46.766
	Conectividad Maril (LP)	7	6355754	204.800
	Housing Data Center	55	6355756	1.607.572
	Ampliación Posiciones Call Center (31)	80,9	6355735	2.364.593
	Total Mes			10.747.642



Nº: 1322 / 2014 / 32453

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
[REDACTED]		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FUA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 27/12/2014, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.cl/tramitesenlinea/tramite/Inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

k16P12Az



/
Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 19 Dic 2014 13:29:21



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° _____
 N° Certificado _____

MERCADO PUBLICO N° _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS _____

426104-05-06-07-08-09-10-11-

DIVISION INFORMATICA		12-13-14-15-16-17-18	29/12/14
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	12.04.2012	7	19.04.2012
	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL		
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Noviembre 2014		9.031.632		
TOTAL NETO		9.031.632		
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL	DESCUENTO	
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$		TOTAL
				18 %
				MULTAS
			TOTAL A PAGAR	
			10.747.642	

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESEA		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2887 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Noviembre* 2014		
DIRECCION		MES DE SERVICIO		
Factura N°6355707 A 6355711, 6355731 A 6355736, 6355754, 6355756, 6355758 A 6356760.				
OBSERVACIONES				

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
03	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		48	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
08	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DEBARROLLO	\$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$		53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.747.642	65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
29	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
29	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		70	DIVISION INFORMATICA	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTES	\$		86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL		\$	10.747.642

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$					

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DE SERVICIO COORDINADOR

N° RESOLUCION: 09.12.2012

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

N° RESOLUCION: _____ FECHA RECEPCION: _____

JOSE NUÑEZ LANCIA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIVERO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ARCE (TP)
JEFE DIVISION / DEPTO.-Y SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE _____

FECHA ASTO. CONTABLE _____

FIRMA Y TIMBRE _____

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO _____

FECHA IMPUTACION _____

CON CARGO ITEM _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

CUENTA PATRIMONIAL _____

12.500

30.12.14

5730

FIRMA Y TIMBRE _____

ORD.: N° 846.-

ANT.: Contratos de Servicios.

MAT.: Envía Autorización de Pago por
Contrato que se indica.

Santiago, 31 DIC. 2014

DE: JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA

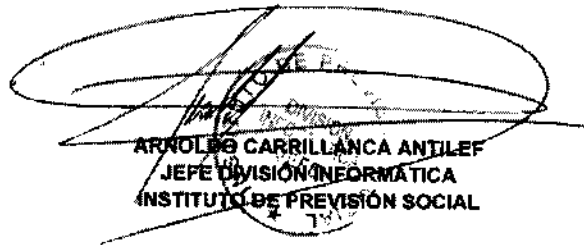
A : MARÍA REBECA FERRADA PRIETO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


De acuerdo con lo indicado en el Ant., remito a usted, la siguiente Autorización de Pago de Contrato, con sus respectivos respaldos, con la finalidad que se dé curso al pago correspondiente.

Empresa	Mes de Servicio	N° Factura	Monto \$
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	DICIEMBRE	6355997-6355998-6355999- 6356000-6356001-6356002- 6356003-6356004-6356006- 6356007-6356008-6356010- 6356011-6356012-6356013-	10.776.200.-

Es importante señalar que, los servicios se encuentran prestados a entera conformidad de la Administración respectiva.

Saluda atentamente a Ud.,


ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF
JEFE DIVISIÓN INFORMÁTICA
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


MRE/SBT
INCL.: Lo Indicado
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.
- Departamento Gestión de Contratos y Presupuesto DI.



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA	
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12.04.2012	7	19.04.2012
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA(S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Diciembre 2014		9.055.630
TOTAL NETO		9.055.630
DESCUENTO		
TOTAL		9.055.630
15 %		1.720.870
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		10.776.200

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO IVA

US\$ \$

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	ver obs.	ver obs.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2687 PISO 8 LAS CONDES SANTIAGO		Diciembre 2014	
DIRECCION	MES DE SERVICIO		
Factura N° 8355997 A 6358004, 6356006 A 6356007, 6356009 A 6356013.			
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		48 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	19.776.200	65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		78 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA GUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
				TOTAL	\$ 10.776.200

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
543 09/11/2012		
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
JOSÉ LUIS LLANCA	MARCO VILLA RIFO	ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	
FIRMA Y TIMBRE	



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz, Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Grp. Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: +56 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6355997 427679

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

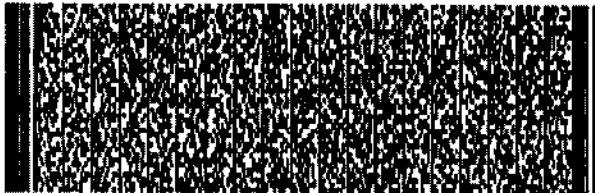
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 30/12/2014
Vencimiento: 13/02/2015
Periodo ():** 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$295.525
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$295.525
8.IVA	\$56.150
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$351.675

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUTRE MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRAT
 : 314475 CONTACTO:JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 12 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

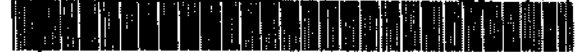
COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFFECTA: 6355997 / 61879440-0 / 13-02-2015
TOTAL DOCUMENTO: \$351.675
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$351.675

Comprobante válido sólo con timbre de pago

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature] [REDACTED] JUN 21/12/2014



02001000635599700000351675



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: 2+2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6355998 427680

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

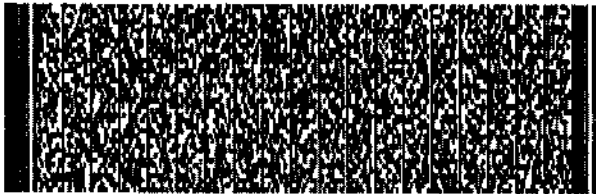
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 80077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$467.915
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$467.915
8.IVA	\$88.904
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$556.819

SERVICIO MPLS SUCURSAL CHAITEN MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRAT
 : 314475 CONTACTO JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 19 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355998 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$556.819
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$556.819

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

[Handwritten: NUNEZ 31/12/2014]



02001000635599800000556819



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes - Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pabellón Central: 121 2360 6123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6355999 427681

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

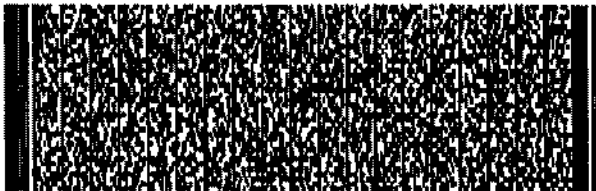
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 30/12/2014
Vencimiento: 13/02/2015
Periodo ():** 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$418.661
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$418.661
8.IVA	\$79.548
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$498.207

SERVICIO MPLS SUCURSAL FUTRONO MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRAT
 : 314475 CONTACTO: JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 17 MAS IVA.



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6355999 / 61979440-0 / 13-02-2015
TOTAL DOCUMENTO: \$498.207
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$498.207

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

J NUNEZ 31/12/2014



0200180063559990000498207



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 3760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (0) 2350 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356000 427682

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

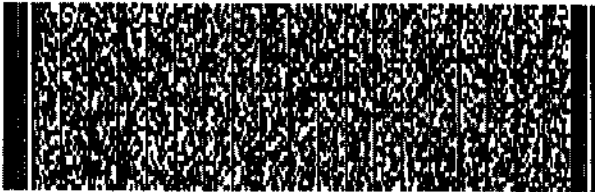
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$246.271
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$246.271
8.IVA	\$46.791
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$293.062

SERVICIO MPLS SUCURSAL PORTAL MALL TEMUCO MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : U 10 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356000 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$293.062
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$293.062

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

JMUNEZ 31/12/2014



0200100063560000000293062



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Grupos: Servicios de Comunicación
 Fondo Masa Central: 21 0360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6356001 427683

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

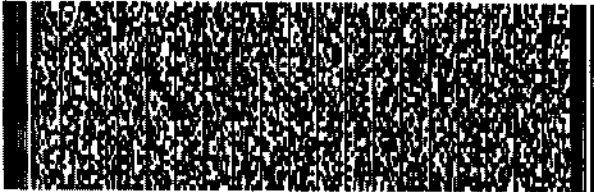
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$2.216.439
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$2.216.439
8.IVA	\$421.123
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.637.562

SERVICIO MPLS SUCURSAL PUERTO WILLIAMS MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO D
 CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 9
 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha UR. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6356001 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.637.562
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.637.562

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]

[REDACTED] J. MUÑOZ 31/12/2014



02001500635600100002637562



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Mañal, Costanera Sur 2760 PISO 9, Los Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pone Mesa Cont. C. 121 03e0 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356002 927684

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

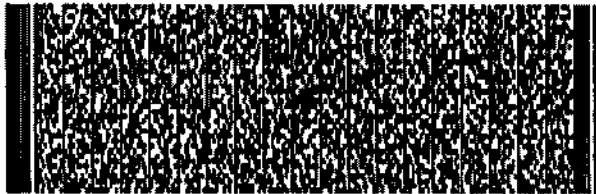
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Periodo (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$281.488
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$281.488
8.IVA	\$53.483
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$334.971

SERVICIO 9 ADSL PARA LAS CASAS DE ENCUENTRO MES DE DICIEMBRE 2014
 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA
 MONTO : UF 11,43 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356002 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$334.971
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$334.971

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten Signature]
 JUNES 31/12/2014

02001000635600200000334971



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Los Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pono Mesa Central: (2) 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356003 427685

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 81.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 30/12/2014
Vencimiento: 13/02/2015
Periodo ():** 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$35.217
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$35.217
8.IVA	\$6.691
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$41.908

SERVICIO ADSL EN LICANTEN MES DE NOVIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO :
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 1,43 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356003 / 81979440-0 / 13-02-2015
TOTAL DOCUMENTO: \$41.908
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$41.908

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. NUNEZ 31/12/2014

02001000635600300000041908



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (02) 3363 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356004 427686

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 81.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

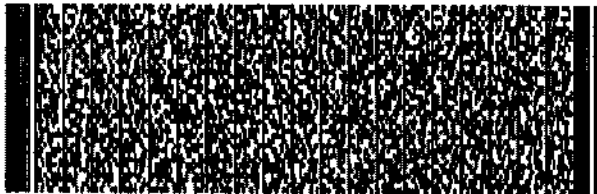
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.236.280
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.236.280
8.IVA	\$234.893
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.471.173

SERVICIO ARRIENDO DE 70 SWITCH 2960 MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO : UF 50,2 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356004 / 81979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.471.173
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$1.471.173

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]

JUNJUN 31/12/2014



02001000635600400001471173



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T. 96.697.410-9
 Casa Maíz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: +56 2 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356006 427687

S.II - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

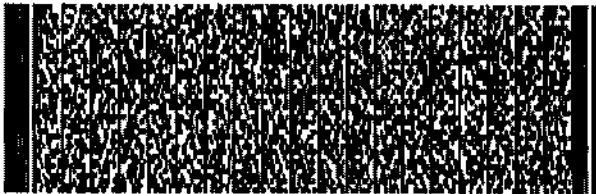
Cuenta: 60077227
 Teléfono: ██████████
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Periodo (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$131.755
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$131.755
8.IVA	\$25.033
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$156.788

SERVICIO INTERNET 1 MB EN ESMERALDA 422. LAS COMPANIAS - LA SERENA
 CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2014 NUMERO DE
 CONTRATO
 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 5,36
 MAS IVA



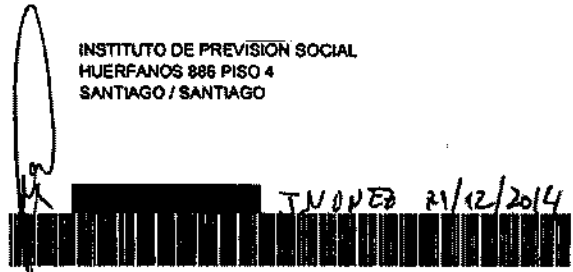
Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/08/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356006 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$156.788
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$156.788

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO



02001000635600600000156788



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 C/da Matriz, Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Masa Central: 21 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356007 427688

S.L.I. - SANTIAGO ORIENTE

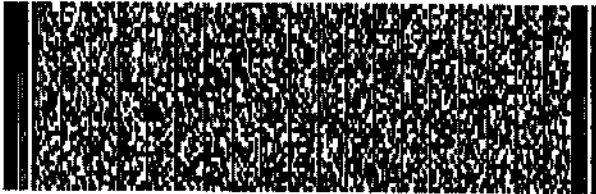
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: ██████████
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Periodo (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$56.642
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$56.642
8.IVA	\$10.762
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$67.404

SERVICIO ARRIENDO DE 2 SWITCH 2960 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314478 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 2,3 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356007 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$67.404
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$67.404

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

J. NUNEZ 21/12/2014



02001000635600700000067404

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Castañera Sur 2760 Piso 4 Las Condes Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Pano Mesa Central: +56 2160 8123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356009 427689

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

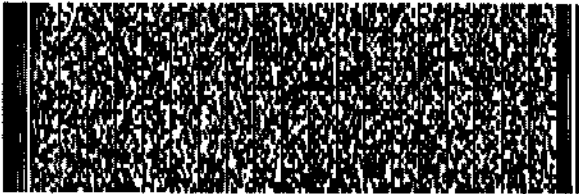
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$110.822
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$110.822
8.IVA	\$21.056
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$131.878

SERVICIO ENLACE INTERNET IGNACIO CARRERA PINTO 340 CANELA
 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 4,5 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356009 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$131.878
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$131.878

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Handwritten signature]
 JUN 22 21/12/2014



02001000635600900000131878

Comprobante válido sólo con timbre de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T. 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2750 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Dirección: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: (2) 2350 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6356010 427690

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Periodo (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$39.403
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$39.403
8.IVA	\$7.487
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$46.890

SERVICIO ADSL CALLE CRAIG 630, HUASCO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 1,8 MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 06/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6356010 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$46.890
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$46.890

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 JUNNEZ 31/12/2014



0290100053560100000046890

Comprobante válido sólo con Código de caja



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Dir. Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: 212360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

Nº 6356011 427691

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

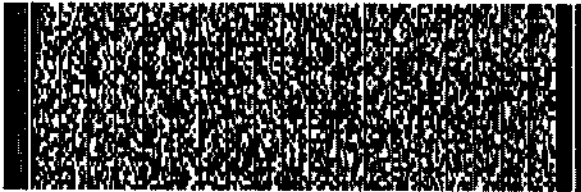
Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (**): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA

Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.992.332
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.992.332
8.IVA	\$378.543
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$2.370.875

SERVICIO LICENCIAS Y TELEFONOS CHILE ATIENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO: 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 80,9.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0.00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

Nº FACTURA AFECTA: 6356011 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$2.370.875
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
 TOTAL A PAGAR \$2.370.875

Comprobante válido sólo con timbra de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

JUNEZ 31/12/2014



02901900835601100002370875



ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
 R.U.T.: 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fondo Maso Central: 121 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356012 427692

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
RUT: 61.979.440-0
Dirección: HUERFANOS 888 PISO 4

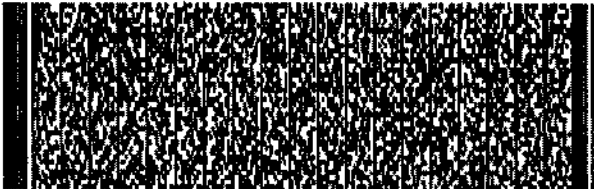
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
Teléfono: [REDACTED]
Emisión: 30/12/2014
Vencimiento: 13/02/2015
Periodo ():** 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$172.390
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$172.390
8.IVA	\$32.754
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$205.144

SERVICIO MPLS 2 MB EN BERNARDO O HIGGINS CON CHACABUCO MAFIL
 CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475
 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO SAAVEDRA MONTO MENSUAL : UF 7.- MAS IVA



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356012 / 61979440-0 / 13-02-2015
TOTAL DOCUMENTO: \$205.144
SALDO ANTERIOR: \$0
ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$205.144

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 888 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO

[Signature]
 JUN 31/12/2014



02001000635601200000205144



ENTEL TELEFONIA LGCA, S.A.
 R.U.T. 96.697.410-9
 Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 9, Las Condes, Santiago
 Giro: Servicios de Comunicación
 Fono Mesa Central: +56 21 2360 0123
 www.entel.cl

R.U.T.: 96.697.410-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 6356013 427693

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

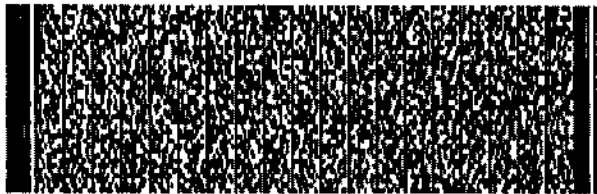
Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 RUT: 61.979.440-0
 Dirección: HUERFANOS 886 PISO 4
 Comuna: SANTIAGO
 Ciudad: SANTIAGO
 Giro: MINISTERIO PUBLICO

Cuenta: 60077227
 Teléfono: [REDACTED]
 Emisión: 30/12/2014
 Vencimiento: 13/02/2015
 Período (m): 1 dic 2014 al 31 dic 2014

CUENTA TELEFONICA
 Definición de Conceptos al Reverso

1.SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$0
2.SERVICIOS ADICIONALES	\$0
3.COMUN. A MOVILES Y/O RURALES Y/O OTROS SERV. PUB. DE TELECOM	\$0
4.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$0
5.TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$0
6.OTROS SERVICIOS	\$1.354.491
7.TOTAL NETO (corresponde a 5+6)	\$1.354.491
8.IVA	\$257.353
9.TOTAL FACTURA (corresponde a 7+8)	\$1.611.844

SERVICIO HOUSING Y ENLACE DE 1 GIGA EN DATACENTER AL MES DE DICIEMBRE
 2014 NUMERO DE CONTRATO : 314475 CONTACTO : JOSE NUNEZ Y ROBERTO
 SAAVEDRA (RENTA MENSUAL \$5 UF)



Ult. Pago \$1.657.712
 Fecha Ult. Pago 08/09/2014
 UF Proceso \$0,00
 Fecha UF

COMPROBANTE DE PAGO

N° FACTURA AFECTA: 6356013 / 61979440-0 / 13-02-2015
 TOTAL DOCUMENTO: \$1.611.844
 SALDO ANTERIOR: \$0
 ABONO: \$0
TOTAL A PAGAR \$1.611.844

Comprobante válido sólo con timbre de caja

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 HUERFANOS 886 PISO 4
 SANTIAGO / SANTIAGO


J NUNEZ [REDACTED] 31/12/2014



02001000635601300001611844

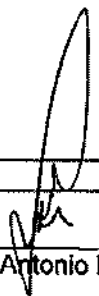
Pago Adicionales Ef L

Periodo	Concepto	Costo UF Neto	N° Factura	Monto \$ con IVA
Diciembre_2014	ADSL Licenben	1,43	6356003	41.906
	ADSL Casas de Encuentro 09	11,43	6356002	334.971
	70 Switch ampliacion cobertura conectividad	90,2	6356004	1.471.173
	Conectividad Puerto Williams Satelitai	90	6356001	2.637.562
	Conectividad Futrono	17	6355999	498.207
	02 Switch Adicionales	2,3	6356007	67.404
	Conectividad Chaiten (LP)	19	6355998	556.819
	Conectividad Puitre (LP)	12	6355997	351.675
	Conectividad Portal Temuco	10	6356000	293.062
	Conectividad Las Compañias La Serena	5,35	6356006	156.789
	Conectividad Camelia La Serena	4,5	6356009	131.878
	Conectividad ADSL Huasco	1,6	6356010	46.890
	Conectividad Maxi (LP)	7	6356012	205.144
	Housing Data Center	55	6356013	1.611.844
	Ampliacion Posiciones Call Center (31)	80,9	6356011	2.370.675
Total Mes				16.776.200

	ACTA RECEPCION CONFORME Producto o Servicio	Departamento Tecnologías División Informática Instituto de Previsión Social
---	--	---

Proyecto	Contratación de Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional		
Hito	Servicios Adicionales Conectividad, Mes de Diciembre 2014.		
Proveedor	Entel Telefonía Local S.A.		
Fecha	31-12-2014	Orden de Compra N°	Resolución N° 7 del 19-04-2012

Por la presente, se deja constancia de recepción conforme de los servicios adicionales de conectividad a nivel nacional, correspondientes al periodo Diciembre 2014.

Firma	
Nombre	Jose Antonio Nuñez LLanca
Cargo	Jefe Área Telecomunicaciones. (Administrador de contrato)

Instituto de Previsión Social

PLANTILLA EVALUACIÓN PROVEEDORES IPS

NOMBRE PROVEEDOR:

Entel Telefonía Local S.A (Diciembre 2014)

ORDEN DE COMPRA N°:

RES N°7 del 19-04-2012

Criterios de Evaluación	Notas según Pauta Puntaje de Evaluación					Comentarios/Justificación
	1	2	3	4	5	
1.- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?				x		Según registro se cumplen los plazos.
2.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?				x		Servicios cumple con lo necesario
3.- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?				x		Cordial en desempeño
4.- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?				x		Bueno
5.- En su opinión, ¿que tan recomendable es este proveedor?					3	Proveedor Bueno.

Jose Nuñez Llanca
NOMBRE EVALUADOR

31-12-2014
FECHA


FIRMA



Nº: 1322 / 2014 / 34101

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
96.697.410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
	ALFREDO PAROT DONOSO	
DOMICILIO		
AV. COSTANERA SUR RIO MAPOCHO 2760 PISO 9		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LAS CONDES	
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

Nº MULTA	Nº U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 14/01/2015, siendo válido en todo el territorio nacional.

**INSPECTOR DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO ORIENTE**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://ventanilla.dt.gob.ci/tramitesonline/tramite/inicio2.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificación de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Certificado Contratista")

T1k714Sy



Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 30 Dic 2014 17:40:35

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°
N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°
ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIVISION INFORMATICA
NOMBRE UNIDAD 30/12/2014
FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Contratacion del Servicio de Telecomunicaciones a Nivel Nacional del I.P.S.
NOMBRE DEL CONTRATO 12.04.2012 7 19.04.2012
FECHA CONTRATO N° RES. O DCTO. FECHA RES. O DCTO.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
Servicios Adicionales correspondientes al mes de Diciembre 2014		9.055.630
TOTAL NETO		9.055.630
VALOR U.P. <input type="checkbox"/> AL <input type="text"/>	DESCUENTO	
US\$ <input type="checkbox"/> \$	TOTAL	9.055.630
	18 %	1.720.870
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	10.776.200

ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.
PAGUESE A 95.687.410-9
RUT ver obs. ver obs.
N° FACTURA FECHA FACTURA
AV. ANDRES BELLO 2697 PISO 3 LAS CONDES SANTIAGO
DIRECCION Diciembre* 2014
Factura N° 6356997 A 6356004, 6356006 A 6356007, 6356009 A 6356013.
MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
07 DIVISION DE PLANEACION Y DESARROLLO	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$		60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
24 DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	10.776.200	68 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
25 DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$		66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
26 DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$		67 SUBDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
27 DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$		68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INTI	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	10.776.200

5.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

121 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA OBRAS SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$				

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO POR EL COORDINADOR
N° RESOLUCION 07.688.07.31-12.2014
FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JOSE NUÑEZ LLANCA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARCO VILLA RIFO
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ARNOLDO CARRILLANCA ANTILEF (TP)
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO
VIGENTE SI NO
NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CON CARGO ITEM ASIGNACIONAL

CODIGO PREBUDGETARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N° 6

Estado de Observaciones del Informe Final N° 943, de 2015.

N° OBSERVACIÓN SEGÚN INFORME FINAL	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS	MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVIDOR
I, Aspectos de Control Interno, numerales 1 y 2	<p>Perfil no acorde al cargo de analista de procesos tecnológicos.</p>	<p>C: Observación Compleja, incumplimiento de procedimientos que dicta la norma.</p>	<p>La institución deberá instruir un sumario administrativo, con el fin de determinar y hacer efectiva las eventuales responsabilidades administrativas, respecto a la selección y contratación de la funcionaria que no cumple con lo establecido para el precitado cargo; y a la falta de control de los activos TI, que derivó en que los individualizados en el Anexo N° 1, no fuesen hábiles, remitiendo a esta Contraloría General, el acto administrativo que disponga tal proceso disciplinario y designe fiscal, en término de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.</p>			
	<p>Deficiencia en el control y gestión de inventario.</p>	<p>C: Observación Compleja, incumplimiento de procedimientos que dicta la norma.</p>	<p>Además, para el numeral 2, tendrá que surministrar el registro de bienes TI actualizado, indicando la localización de los activos identificados en el aludido anexo, en el plazo de 60 días hábiles.</p>			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

N° OBSERVACIÓN SEGUN INFORME FINAL	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS	MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.	Insuficiencia en la estructura de las claves de acceso	C: Observación Compleja, Falencias de seguridad en sistemas.	El servicio deberá implementar para el control de acceso a los sistemas, claves de carácter obligatorio y su cambio periódico, con las características mínimas estipuladas en la letra g), del artículo 37 del decreto N° 83 de 2004, informando documentadamente el estado de avance del "Proyecto de Roles y Perfiles", aludido en su respuesta, a esta Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles.			
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.	Ausencia de la encriptación de los datos de las comunicaciones digitales.	C: Observación Compleja, Falencias de seguridad en sistemas.	La reparación deberá habilitar los servicios de migración y certificación de aplicativos, de firma electrónica avanzada, y el acceso al servidor de la SP, suministrando los antecedentes de respaldo, que den cuenta de la finalización de cada uno de estos procesos, en el plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

N° OBSERVACIÓN SEGÚN INFORME FINAL	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS	MEDIDA ADOPTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SERVICIO
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.	Carencia de un registro de los intentos de acceso fallido a los sistemas Atención y Concesión de Beneficios, Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario y Bodas de Oro.	C: Observación Compleja. Falta de políticas de resguardo de la información o que estas no se encuentren formalizadas.	El IPS deberá elaborar un registro de intentos fallidos, informando su estado de avance a este Ente de Fiscalización, en el plazo de 60 días hábiles.			
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5.	Inexistencia de mecanismos de auditoría	C: Observación Compleja, Falencias de seguridad en sistemas.	La reparación tendrá que habilitar el ambiente de QA para todos los módulos de los sistemas, comunicando el estado de avance a esta Contraloría General en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente Informe final.			
II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6.	Ausencia de un plan de continuidad del negocio de TI.	C: Observación Compleja, Inexistencia de planes de contingencia	La entidad deberá disponibilizar a este Organismo de Control la versión oficial de los planes de Continuidad de Negocio y de Recuperación de Desastres, dentro del citado plazo de 60 días hábiles.			