



cap 66-502

FOLIO UNIDAD N° 43  
N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria AMA-22-2016

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

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

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD  
 DIRECCIÓN REGIONAL IPS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA  
 NOMBRE UNIDAD \_\_\_\_\_ FECHA 20-12-2016  
 Servicio a Pagar Comunicaciones

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Servicio de Cápsulas Radiales para difusión de Cobro Beneficios Pendientes, y para informar la Oferta Programática del IPS, Contratación Menor a 3 UTM, IPS Región de la Araucanía		1	112.605	112.605
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	112.605
IVA 19 %			\$	21.395
SUBTOTAL			\$	134.000
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	134.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS Compra Menor a 3 UTM  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :  
 Servicio de Cápsulas Radiales, contratación menor a 3 UTM

*Sergio E. Mardones*  
**SERGIO HIJOS MARDONES**  
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
04	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
28	SUBDEPTO. FORMACIÓN TECNICA	\$	
29	DEPTO. CANALES DE ATENCIÓN PRES.	\$	
30	DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO AT	\$	134.000
31	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CON	\$	
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46	SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67	SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO DESARROLLO Y CONTROL	\$	
76	SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$	
77	SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$	
78	SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$	
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 134.000

5.- GASTOS POR UNIDAD 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	\$	
TOTAL			\$

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS COMUNICACIONALES** N° FACTURA/BOLETA **0849**  
 RUT N° **76.201.710-5** DIRECCION **LOS AROMOS-HIJUELA 59-SECTOR EL COIGUE, CARAHUE**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO:

**FRANCISCO JARA ROJAS**  
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

**ALEJANDRO LOPEZ ESPINOZA**  
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

**JULIO CESAR CONTRERAS BARATELLA**  
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

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

*C70-5670*

FIRMA Y TIMBRE



**SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DIFUCOM LIMITADA**  
**SERVICIOS COMUNICACIONALES EMISIONES RADIALES**  
 LOS AROMOS - HIJUELA 59 - SECTOR EL COIGUE  
 CARAHUE - COMUNA DE CARAHUE  
 SUC.: EJERCITO 863 A - PUERTO SAAVEDRA  
 COMUNA DE SAAVEDRA

RUT.: 76.201.710 - 5  
**FACTURA**  
 Nº 0849

Fecha 19 de Diciembre de 2016

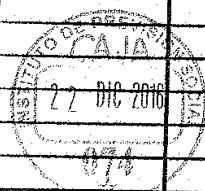
66-502

1020

Señor (es) Instituto de Previsión Social Rut. 61.979.440-0  
 Domicilio Matte 62 Ciudad Temuco  
 Giro / Act. Gobierno Central Comuna Temuco  
 Guía Nº \_\_\_\_\_ Condiciones de venta \_\_\_\_\_

Por lo siguiente a **SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS COMUNICACIONALES DIFUCOM LIMITADA** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Publicidad Radial		
	Campaña como de beneficiarios		
	Pendientes		
	O.C. Nº 12		
Son <u>Ciento treinta y cuatro mil pesos.-</u>		VALOR NETO:	<u>112.605</u>
Cancelado, _____ de _____ de 201 _____		19% IVA:	<u>21.395</u>
		TOTAL:	<u>134.000</u>



NOMBRE \_\_\_\_\_ RUT \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_  
 Fecha de \_\_\_\_\_ de 201 Lugar: \_\_\_\_\_  
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y de la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)"

MARGARITA S. ITURRA. - RUT: 8.171.642 - 0 - CARRERA 2 - FONDO 462651786 - CARAHUE

ORIGINAL; CLIENTE