



4866-503

FOLIO UNIDAD N° 44  
N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria AMA-17-2016

### 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
				0
				0
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 EHIJOS MARDONES  
JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
28 SUBDEPTO. FORMACION TECNICA	\$	
29 DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$	
30 DIR. REGIONALES-SUCURSALES-CTRO A	\$	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 COM	\$	
37 DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$	
38 DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$	
39 DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
46 SUBDEPTO. PROCESOS Y EMISIONES DE	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54 SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60 SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65 DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66 SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67 SUBDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68 SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO DE 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 RENACA OBRAS SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	
TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: BROADCASTING Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 197

RUT N° 77.357.500-2 DIRECCION JULIO SEPULVEDA N° 1193, ANGOL

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 4.500/2009 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

MONTO AUTORIZADO \$ 134.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_

FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

J670

FIRMA Y NOMBRE \_\_\_\_\_

622

CHF 66.503



**BROADCASTING Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
JULIO SEPULVEDA 1193- ANGOL  
eMail : BROATEL@GMAIL.COM Telefono : 45

**R.U.T.:77.357.500- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº197**

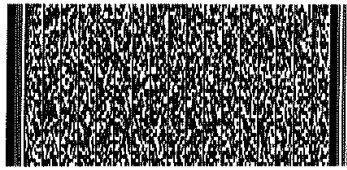
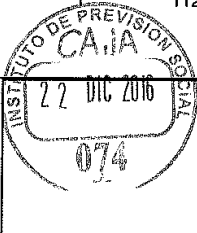
S.I.I. - ANGOL

2746244

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
R.U.T.: 61.979.440- 0  
GIRO: GOBIERNO CENTRAL  
DIRECCION: MATTA 62  
COMUNA TEMUCO CIUDAD: TEMUCO  
CONTACTO:

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PUBLICIDAD RADIAL DIFUSIÓN EN RADIO CARAMELO FM DE CAPSULAS RADIALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 7	1	112.605			112.605
						MONTO NETO \$ 112.605
						I.V.A. 19% \$ 21.395
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 134.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl