



OFF 66-505

FOLIO UNIDAD N° 48  
N° Certificado: AMA-18-2016

### 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 Cobre Beneficios Pendientes, y para informar la Oferta Programática del IPS, Contratación Menor a 3 UTM, IPS Región de la Araucanía		1	134000	134.000
Notas Débitos				
Notas Créditos				
TOTAL NETO			\$	134.000
IVA 10 %			\$	-13.400
SUBTOTAL			\$	120.600
Multas y/o Retenciones			\$	
Total a Pagar			\$	120.600

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

*S. Rojas*  
SERGIO EHIJOS 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. FORMACION TECNICA	\$		
29	DEPTO. CANALES DE ATENCION PRES.	\$		
30	DIRECCION REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	134000	
31	DIVISION BENEFICIOS	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CORR.	\$		
37	DEPTO. CANALES DE ATENCION REMOTA	\$		
38	DEPTO. CANALES DE ATENCION DIGITAL	\$		
39	DEPTO. COORDINACION Y SUPERVISION	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. 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 DESARROLLO Y CONTROL	\$		
76	SUBDEPTO. ANALISIS DE GESTION	\$		
77	SUBDEPTO. CALIDAD Y DESARROLLO	\$		
78	SUBDEPTO. GESTION DE INST. EN CONVEN	\$		
79	SUBDEPTO. GENERACION DEL CONOCIMIE	\$		
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	134000

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: JUAN EDUARDO NORAMBUENA CERDA    N° FACTURA/BOLETA: 235

RUT N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]    DIRECCION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.806/2016 de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superintendencia pertinente:

RESUELVO:

FRANCISCO JARA ROJAS    JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

ALEJANDRO LOPEZ ESPINOZA    JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JULIO CESAR CONTRERAS BARTELLA    DIRECTOR NACIONAL / DIRECTOR REGIONAL

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

MONTO AUTORIZADO \$ 134000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° \_\_\_\_\_

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

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

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

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

FIRMA Y TIMBRE: *[Firma]*

625

JUAN EDUARDO NORAMBUENA CERDA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N° 235

GIRÓ(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 19 de Diciembre de 2016

Señor(es): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Domicilio: MATTÁ 82 PISO 2 - TEMUCO, TEMUCO

Rut: 61.979.440- 0

*CHF 66.705*

Por atención profesional:

SS DIFUSION CAMPANA COBRO DE BENEFICIOS PENDTES Y OFERTA PROG POB. RURAL MAPUCHE . RADIO UNIVERSAL	134.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>134.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>13.400</b>
<b>Total:</b>	<b>120.600</b>

Fecha / Hora Emisión: 19/12/2016 16:02



066147580023541D00B5

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201612191805

Fecha / Hora Impresión: 19/12/2016 16:05