



cap 66.485 (574)

FOLIO UNIDAD N° 51
N° Certif. Disponibilidad Presupuestaria AMA-20-2016

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADO PUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS REGION DE LA ARAUCANIA FECHA 21-12-2016

NOMBRE UNIDAD 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				0
Notas Créditos				0
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

ENCARGADO DE REGIMEN DE JEFES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JOAQUIN NUÑEZ LEAL (S) JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
04 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
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	\$	
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 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 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	\$	
88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	134.000

5.- GASTOS POR UNIDAD 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	\$		TOTAL	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: PATRICIA MARIA TORRES TRAVOL N° FACTURA/BOLETA 006487

RUT N° DIRECCION

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 superloridad pertinente.

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 134.000

FRANCISCO JARA ROJAS JEFE UNIDAD - ENCARGADO DE FINANZAS CAP

ANDRÉS LOPEZ ESPINOZA JEFE DEPARTAMENTO JEFE CAP

IRMA ESCALONA LIENCURA (S) 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

5670

FIRMA Y CUMPLIMIENTO

