

FOLIO UNIDAD N°
N° Certif. Disponibilidad
Presupuestaria

S41-2016

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA
NOMBRE UNIDAD
FECHA 20.12.2016
Servicio a Pagar

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor Unitario Neto \$	TOTAL
Arriendo Salón y atención a participantes en Dialogo Ciudadano IPS Tarapacá.				305.000
Notas Débitos				
Notas Créditos				
Arriendo de salón y servicio de coffe breake a participantes de actividad				305.000
Dialogo Ciudadano Participativo para planificación de trabajo 2017			19 %	57.950
IPS Región de Tarapacá. Gasto Imputado en la cuenta 5600 "Gasto de Representación"				
TOTAL NETO				\$ 305.000
IVA				\$ 57.950
SUBTOTAL				\$
Multas y/o Retenciones				\$
Total a Pagar				\$ 362.950

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONVENIO MARCO COTIZACIONES **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

CALIDAD UNICO PROVEEDOR

MOTIVO DEL GASTO:

OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 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	\$	362.950
31 DIVISION BENEFICIOS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36 SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y COI	\$	
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 E	\$	
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 JADIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL \$ 362.950		

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: Servicio Gastronómico Juana Gutierrez Vergara Emp. Ind. N° FACTURA/BOLETA
RUT N° 76.157.253-9 DIRECCION Plaza Prat N° 310 Club Croata Iquique.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 16.010/2009, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 362.950

JORGE OVEAS NAVAS
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS

ALFREDO FERNANDEZ COFRE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

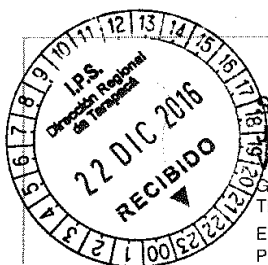
OSCAR OSSIO SERRANO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS-CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION
CODIGO PRESUPUESTARIO 5600
CUENTA PATRIMONIAL
FIRMA Y TIMBRE

ID 448803



SERVICIOS GASTRONOMICOS
JUANA ELIANA GUTIERREZ
BERGARA EMPRESA INDIVID
Giro: SERV.GASTRONOMICOS,SALON DE
TE,CAFETERIA,PUB, RESTORANT,SALON
EVENTOS
PLAZA PRAT 310 INTERIOR CLUB CROATA-

R.U.T.:76.157.253- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº35

S.I.I. - IQUIQUE

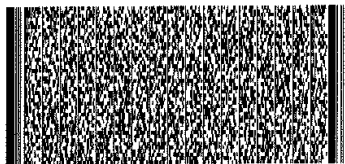
IQUIQUE

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2016

eMail : HARRANO@CONTASEM.CL Telefono : 0 0

SEÑOR(ES): INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R.U.T.: 61.979.440- 0
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1353
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	arriendo salon y	1	125.000			125.000
-	atencion a Participantes en Dialogo Ciudadano IPS Tarapaca	1	180.000			180.000



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	305.000
I.V.A. 19%	\$	57.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	362.950