



FOLIO DR N°

F 197

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

ADMINISTRACION Y FINANZAS CAP VALDIVIA 20/12/11

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
SERVICIO REGISTRO FOTOGRAFICOS DE TESTIMONIOS RED CHILE ATIENDE				66.667
TOTAL				\$ 66.667
RETENCION 10 %				\$ -6.667
TOTAL NETO				\$ 60.000
TOTAL A PAGAR				\$ 60.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS

CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE 3 COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE TESTIMONIOS RED CHILE ATIENDE

RICARDO ELLWANGER
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	60.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y A	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	60.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147 TEATRO ORIENTE	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: MIGUEL ANGEL BUSTOS AGUILA N° FACTURA/BOLETA 346

RUT N° 12431028-8 DIRECCION ACARIO COTAPOS 740 ISLA TEJA VALDIVIA

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO:

RICARDO ELLWANGER MIRANDA
JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. / ENCARGADO FINANZAS CAP

JOSÉ PEDRO PEÑA OLATE
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	F 197
FECHA IMPUTACION	20/12/11
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	07/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	311
CUENTA PATRIMONIAL	5670

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CAJA
FEBRUARIO 2011