



FOLIO UNIDAD N° 111-11-2014

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N° 0000000004 2014

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 0000000000 0000000000

DIRECCION REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 06-06-2014

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
1.000 Volantes nuevo horario de Atención e impresión afiches nuevos horarios de atención			94.958	94.958
TOTAL NETO			\$	94.958
IVA			19 % \$	18.042
TOTAL			\$	113.000
TOTAL			\$	
TOTAL			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
 Cuenta 5562 Otros Materiales para Mantenición

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	113.000	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISION	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$		
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$		
70	DIVISION INFORMATICA	\$		
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$		
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$		
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$		
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$		
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$		
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$		
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL			\$	113.000

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: AGENCIA DE COMUNICACIONES ARCCI LIMITADA N° FACTURA/BOLETA 3

RUT N° 76.187.232-K DIRECCION Av. Santa María N° 2141 - Arica , LOCAL N°365

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

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

RESUELVO: 113.000

ANA MARÍA REMENTERÍA PIÑONES
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

113.000
 MONTO AUTORIZADO \$
 PREVISOR ARICA
 JEFE RODRIGUEZ CORREA ALVAREZ
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

DIRECTOR NACIONAL (S) - DIRECTOR REGIONAL (S)

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

AGENCIA DE COMUNICACIONES ARCC LTDA
PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS VARIOS

R.U.T. 76.187.232 - K
FACTURA

Avda. Santa María # 214 - Nº Local Comercial 365
Arica - Chile
Cell: 81976331
E-mail: arcccomunicaciones@gmail.com

Nº 000003

Arica, 06 de Junio de 2014
FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015
Señor(es) Instituto Prevision Social
Rut: 61.979.440-0

Dirección: Juan Noe 933
Ciudad: Arica
Giro: Servicios

Gula de Despacho Nº:
Cond. de Venta:
Por lo siguiente:
AGENCIA DE COMUNICACIONES ARCC LTDA
DEBE:

CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
01	Impresion de afches nuevos horarios de atencion y 1.000 volantes nuevo horario de atencion P.S. Arica y Parinacota Ch/ 165 729 24 JUN 2014		

SON:
CANCELADA
Nombre: Arica Impulso
Recipiente:
Fecha de Recibo: 24 JUN 2014
Valor Total: 115.000
Valor Recibido: 18.042
Valor a Pagar: 96.958
ORIGINAL CLIENTE