



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34258

CUPÓN ELECTRÓNICO



S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA	:
DIRECCION	: MACKENNA 930		
COMUNA	: OSORNO		
R.U.T.	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-06-2012	09-07-2012

RCERDA

DESPOCHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00100003

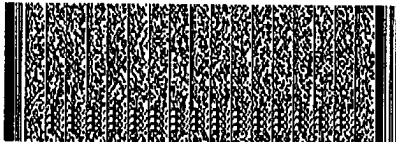
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RR Crédito	171811206000330	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	690 LT	797.00000	550.000
TOTAL			\$ 550.000

TARJETAS RECARGABLES :

G95SP :61970007 0007 0008 0008 0024 0024 0034 0034 0039 0039 0041 0041 0042 0042 0043 0043 0044 0044 0048 0048
G95SP :0052 0052 0058 0058 0081 0081 0082 0082 0087 0087 0088 0088 0069 0069 0070 0070 0081 0081 0082 0082
G95SP :0101 0101 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0131 0131 0132 0132 0136 0136 0139 0139 0140 0140 0141 0141
G95SP :0142 0142 0146 0146 0147 0147 0148 0148 0149 0149 0151 61970151

P.P. IPS 61979440-0 Orden de Compra : 03	Fecha 28-06-2012
--	------------------



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010



FOLIO UNIDAD N° **921/10**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS OSORNO	28.06.2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)				550.000
CAMIONETA INSTITUCIONAL				
TOTAL NETO			\$	462.185
IVA			19 %	\$ 87.815
TOTAL			\$	550.000
			\$	
			\$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONTRATO DE ARRASTRE NACIONAL
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
ADJUDICA LICITACION 548868 1 L112

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 GESTION	\$	
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 PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y L	\$	
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 DOCUMENTACION	\$	
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	VARIOS POR ASIGNAR	\$	550.000
TOTAL			\$ 550.000

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: **COPEC S.A.** N° FACTURA/BOLETA

RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 SANTIAGO**

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 superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ **550.000**

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MARCO ANTONIO GALLEGOS VALENCIA
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP



61.979.440-0

INP R.U.T. 619830061XXX

AGENCIA INP IPS OSORNO

OSORNO; 29 DE JUNIO 2012
~~70X~~

DIRECCIÓN MACKENNA Nº 930

CIUDAD OSORNO

FONOS (64) 234672 204707

Sr(es) COPEC

Dirección PUERTO MONTT

Sírvase entregar en _____

con Cargo a la Cuenta Nº _____

se pagará _____

Adquis. aprobada por Autorización de Compras Nº _____

ORDEN DE COMPRA

Nº 03

Sírvase enviar lo siguiente:


ORIGINAL: TESORERIA AGENCIA INP (TD-2) / PROVEEDOR

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL NETO
GASOLINA 95 S/PLOMO			550.000

FECHA ENTREGA	<input type="text"/>	VALOR TOTAL NETO \$	462.185
		% I.V.A. \$	87.815
		VALOR TOTAL \$	550.000

OBSERVACIONES: CONTRATO DE ARRASTRE NACIONAL

CAMIONETA WM-8716 CUENTA 61970062-7


 Jefe A. GALLEGOS VALENCIA
 Jefe CAP. IPS OSORNO

Señor Proveedor:

Remitir Factura en triplicado, timbrada y firmada, acompañando Original de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme; sin estos requisitos no se cursará su Factura.