

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

**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 34022

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

# CUPÓN ELECTRÓNICO



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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
10-02-2012	20-02-2012

RCERDA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 CCO 00000001

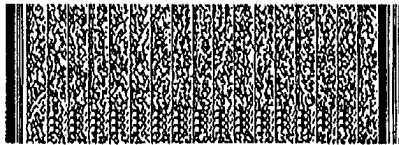
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RS Crédito	171811202000057	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	614 LT	814,00000	500,000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 500,000</b>

**TARJETAS RECARGABLES :**

G95SP :61970007 0007 0007 0008 0008 0008 0016 0016 0016 0017 0017 0017 0024 0024 0024 0025 0025 0025 0027 0027  
 G95SP :0027 0031 0031 0031 0034 0034 0034 0038 0038 0038 0039 0039 0039 0041 0041 0041 0042 0042 0042 0043  
 G95SP :0043 0043 0044 0044 0044 0048 0048 0048 0052 0052 0052 0053 0053 0053 0055 0055 0055 0058 0058 0058  
 G95SP :0061 0061 0061 0062 0062 0062 0067 0067 0067 0068 0068 0068 0069 0069 0069 0070 0070 0070 0075 0075  
 G95SP :0075 0077 0077 0077 0081 0081 0081 0082 0082 0082 0100 0100 0100 0101 0101 0101 0117 0117 0117 0118  
 G95SP :0118 0118 0119 0119 0119 0131 0131 0131 0132 0132 0132 0136 0136 0136 0138 0138 0138 0139 0139 0139  
 G95SP :0140 0140 0140 0141 0141 0141 0142 0142 61970142

P.P. IPS  
 61979440-0  
 Orden de Compra : 01 Fecha 02-02-2012



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 61 de 2010

5.784 1.192 1.192 1.200 1.200 0

AGENCIA INP DE OSORNO  
 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 **01**

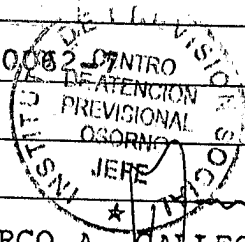
Sírvase enviar lo siguiente:

1ª COPIA: AGENCIA INP

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL NETO
GASOLINA 95 S/PLOMO			500.000

FECHA ENTREGA	<input type="text"/>	VALOR TOTAL NETO \$	420.168
		% I.V.A. \$	79.832
		VALOR TOTAL \$	500.000

OBSERVACIONES: CONTRATO DE ARRASTRE NACIONAL  
CAMIONETA WM-8716 CUENTA 61970082



MARCO 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.

Vº Bº CON	FIRMA	1784	1192 1200 1200	Nº FOLIO <b>35402</b>	Nº ASIENTO 136
-----------	-------	------	----------------------	--------------------------	-------------------



5548

3060553



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° 34172**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

# CUPÓN ELECTRÓNICO



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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
04-05-2012	14-05-2012

RCERDA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000002

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RS Crédito	171811205000064	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	583 LT	857,00000	500,000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 500,000</b>

### TARJETAS RECARGABLES :

G95SP :61970007 0007 0008 0008 0024 0024 0025 0025 0034 0034 0039 0039 0041 0041 0042 0042 0043 0043 0044 0044  
 G95SP :0048 0048 0052 0052 0058 0058 0061 0061 0062 0062 0067 0067 0068 0068 0069 0069 0070 0070 0081 0081  
 G95SP :0082 0082 0101 0101 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0131 0131 0132 0132 0136 0136 0139 0139 0140 0140  
 G95SP :0141 0141 0142 0142 0146 0146 0147 0147 0148 0148 0149 61970149

P.P. IPS  
61979440-0  
Orden de Compra : 02      Fecha 03-05-2012



Timbre Electronico SII  
Res. 61 de 2010



61.979.440-0

IMP R.U.T. ~~6153X000X~~

AGENCIA INP IPS OSORNO

OSORNO; 03 DE MAYO 2012

DIRECCION 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 02

Sírvase enviar lo siguiente:

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL NETO
GASOLINA 95 S/PLOMO			500.000

2ª COPIA: BODEGA

FECHA ENTREGA <input type="text"/>	VALOR TOTAL NETO \$	420.168
	% I.V.A. \$	79.832
	VALOR TOTAL \$	500.000

OBSERVACIONES: CONTRATO DE ARRASTRE NACIONAL  
CAMIONETA WM-8716 CUENTA 61970062-7

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.

**MARCO A. GALLEGOS VALENCIA**  
 JEFE CAP. IPS OSORNO



FOLIO UNIDAD N° 921/07

**SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS**

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS OSORNO	07.05.2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE CAMIONETA INSTITUCIONAL WM-8716		583 LT		500.000
CONTRATO DE ARRASTRE.				
TOTAL NETO			\$	420.168
IVA 19 %			\$	79.832
TOTAL			\$	500.000
			\$	
			\$	

## 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

<input type="checkbox"/> MENOR PRECIO	<input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOS TECNICOS	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	<b>CONTRATO DE ARRASTRE</b>
<input type="checkbox"/> CALIDAD	<input type="checkbox"/> UNICO PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> CONVENIO MARCO	INCLUYE <input type="checkbox"/> COTIZACIONES
MOTIVO DEL GASTO :		JEFE UNIDAD / ENCARGADO	
ADJUDICA LICITACION 548868 1 L112			

## 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.	\$	
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 BENE	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO DE 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	VARIOS POR ASIGNAR	\$	500.000
TOTAL			\$ 500.000

## 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	34172
RUT N°	6.079.859-1	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 \$ 500.000

<input type="checkbox"/>	JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP	<input type="checkbox"/>	MARGO ANTONIO GALLEGOS VALENCIA JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/>	JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/>	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	_____
FIRMA Y TIMBRE	