



Fecha: Lunes, 16 de Abril de 2012

ORDEN DE COMPRA N°  
**16-04-1 / 2012**

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos  
DIRECCIÓN: URMENETA No. 509  
CIUDAD: PUERTO MONTT  
TELÉFONOS: 316953

Señor (es): COPEC SA  
RUT N°: 99.520.000-7  
Dirección: AGUSTINAS 1382 SANTIAGO  
Sirvase entregar en: URMENETA No 509 PTO. MONTT  
Se pagará en: URMENETA No 509 PTO. MONTT

Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: 16-04-1 / 2011 de Fecha: 16/04/2012

Sirvase enviar lo siguiente:

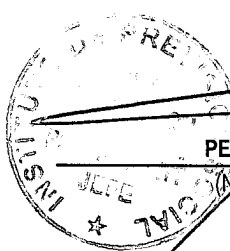
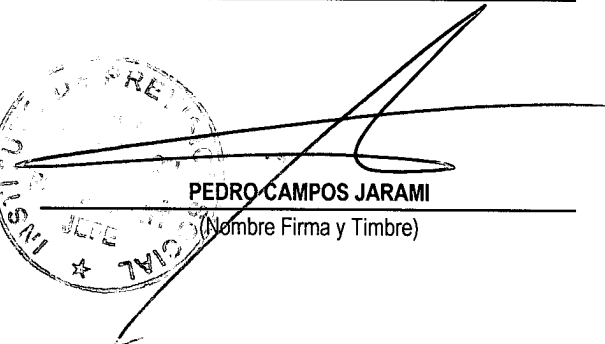
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE GAS 95 VEHICULO IPS	1	500.000	500.000
CAP PUERTO MONTT PATENTE WH-8719		0	0
		0	0
		0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Fecha de Entrega: Lunes, 16 de Abril de 2012

	Valor Total Neto	<b>500.000</b>
	I.V.A.	
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>500.000</b>

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 16-04-1 / 2012 SUCURSAL IPS PTO. MONTT  
GASTO A IMPUTAR EN CUENTA CONTABLE 5548.  
SEGÚN CONVENIO IPS - COPEC.

Señor Proveedor:  
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.

  
  
**PEDRO CAMPOS JARAMI**  
 (Nombre Firma y Timbre)



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N° [ ]

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
ID LIBRO COMPRAS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CAP PUERTO MONTT 16/04/2012
NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO
Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL.
Row 1: CARGA GASOLINA 95 CUPON ELECTRONICO COPEC, 1, 500.000, 500.000
Summary rows: TOTAL NETO \$ 500.000, EXENTO DE IVA % \$, TOTAL \$ 500.000, TOTAL A PAGAR \$ 500.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO
MOTIVO DEL GASTO : CARGA COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. VEHICULOS IPS, SUCURSAL PTO. MONTT PATENTE WH-8719.
PABLO ALEMPARTE G. JEFE UNIDAD ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Table with columns: Centro, Monto.
Left column (01-46): DIRECCION NACIONAL \$, GABINETE DIRECCION NACIONAL \$, DEPTO. AUDITORIA INTERNA \$, DEPTO. COMUNICACIONES \$, DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE \$, DIVISION JURIDICA \$, DEPARTAMENTO JUDICIAL \$, DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT \$, DEPTO. APOYO A LA GESTION \$, DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. \$, SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE \$, DIVISION ATENCION A CLIENTES \$, DEPTO GESTION CANALES INTERNO \$, DEPTO GESTION CANALES EXTERNO \$, DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA \$, DIRECCIONES REGIONALES - CENTR \$ 500.000, DIVISION BENEFICIOS \$, DEPTO. CONCESION \$, DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS \$, DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL \$, SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE \$, SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION \$, DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC \$
Right column (50-99): SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AD \$, DIVISION INFORMATICA \$, DEPARTAMENTO DATOS \$, DEPARTAMENTO SOPORTE \$, DEPARTAMENTO PROYECTOS \$, DEPARTAMENTO TECNOLOGIA \$, DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA \$, DEPTO. DESARROLLO PERSONAS \$, DEPARTAMENTO FINANZAS \$, SUBDEPTO. CONTABILIDAD \$, SUBDEPTO. PRESUPUESTO \$, SUBDEPTO. TESORERIA \$, DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA \$, SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO \$, SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS \$, SUBDEPTO. INMOBILIARIO \$, DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENT \$, DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO \$, DEPTO. COBRANZA \$, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL \$, INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL \$, VARIOS POR ASIGNAR \$, TOTAL \$ 500.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION
Table with columns: Unidad, Monto.
Rows: 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 STGO.

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
Signatures: ALDO OTAROLA, PEDRO CAMPOS JARAMI

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO
RESOLUCION EXENTA N°
FECHA IMPUTACION
CON CARGO ITEM / ASIGNACION
CODIGO PRESUPUESTARIO
CUENTA PATRIMONIAL 5548
FIRMA Y TIMBRE