



Fecha: Miércoles, 27 de Junio de 2012

ORDEN DE COMPRA N°
10 27 6-1 / 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°: 10 27 6-1 / 2011 de Fecha: 27/06/2012

Sirvase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE GAS 95 VEHICULO IPS	1	350.000	350.000
CAP PUERTO MONTT PATENTE WH-8718		0	0
		0	0
		0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Fecha de Entrega: Miércoles, 27 de Junio de 2012

Valor Total Neto **350.000**
I.V.A. **-**
VALOR TOTAL 350.000

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 10 27 6-1 / 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 JARAMA
 (Nombre Firmado)



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

LOS LAGOS	27/06/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CARGA GASOLINA 95 CUPON ELECTRONICO COPEC		1	350.000	350.000
TOTAL			\$	350.000
EXENTO DE IVA			% \$	
TOTAL			\$	350.000
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONTRATO DE ADHESION
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. VEHICULO SUCURSAL IPS PTO. MONTT PLACA WH 8718

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AUT.	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		60 DIVISION INFORMATICA	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$		62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$		63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$		64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$		71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$		72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$		73 CONTABILIDAD	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		74 PRESUPUESTO	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		75 TESORERIA	\$	
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$		76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		77 ABASTECIMIENTO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$		78 BIENES Y SERVICIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	350.000	79 INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$		83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
44 BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$		TOTAL	\$	350.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

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

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUÉSE A: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA _____
 RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS 1382 STGO.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ **350.000**

ALDO OTAROLA AL TAMIRANO
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

PEDRO CAMPOS JARAMI
 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 Nº 019-1
 FECHA IMPUTACION 27-06-12
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5548
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE