



Fecha: Miércoles, 27 de Junio de 2012

ORDEN DE COMPRA Nº  
**10 27 6 / 2012**

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

Señor (es): COPEC SA  
RUT Nº: 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 Nº: 10 27 6 / 2012 de Fecha: 27/06/2012

Sirvase enviar lo siguiente:

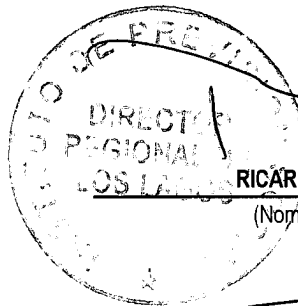
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE DIESEL	1	300.000	300.000
VEHICULO DIR. REGIONAL IPS PLACA DJPJ 39		0	0
		0	0
		0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0

Valor Total Neto **300.000**  
I.V.A. **.**  
**VALOR TOTAL 300.000**

Fecha de Entrega: Miércoles, 27 de Junio de 2012

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 10 27 6 / 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.



**RICARDO BRUNET CHANG**  
(Nombre Firma y Timbre)



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

Table with columns: REGION DE LOS LAGOS, NOMBRE UNIDAD, 27/06/2012, FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL. Includes row for DIESEL SEGÚN OC 10 27 6/2012.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

Form with checkboxes for MENOR PRECIO, REQUERIMIENTOS TECNICOS, OTROS, CALIDAD, UNICO PROVEEDOR, CONTRATO DE ADHESION, INCLUYE, COTIZACIONES.

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULO IPS DIR. REGIONAL PATENTE DJPJ-39

JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Large table listing various departments and their allocated amounts, including DIRECCION NACIONAL, SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AI, etc.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

Table listing specific units and their costs, such as NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES, ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Form for provider identification: PAGUÉSE A: COPEC S.A., RUT Nº 99.520.000-7, DIRECCION AGUSTINAS 1382 STGO.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ 300.000

Handwritten signatures and stamps for Jefe Unidad - Encargado Finanzas CAP and Jefe Departamento - Jefe CAP.

Handwritten signatures and stamps for Jefe Depto. de Finanzas - Encargado D. Regional and Director Nacional - Director Regional.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº 018-1, FECHA IMPUTACION 27-06-2012, CON CARGO ITEM / ASIGNACION, CODIGO PRESUPUESTARIO, CUENTA PATRIMONIAL.

FIRMA Y TIMBRE