



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS	02/08/2011
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Reparacion, mant. De ventanas de la Cap y Dirección	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Compra de combustible, para vehiculo Institucional.-	1	1	726.050	726.050
Cta. 5548				
TOTAL NETO			\$	726.050
IVA			19 %	\$ 137.950
TOTAL			\$	864.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS _____
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
Compra de combustible, para vehiculo Institucional

Harold Gonzalez Diaz
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10	DIVISION JURIDICA	\$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN	\$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	864.000
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAE	\$	
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AI	\$	
60	DIVISION INFORMATICA	\$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73	CONTABILIDAD	\$	
74	PRESUPUESTO	\$	
75	TESORERIA	\$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77	ABASTECIMIENTO	\$	
78	BIENES Y SERVICIOS	\$	
79	INMOBILIARIO	\$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 864.000

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: **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A** N° FACTURA/BOLETA **887723**
 RUT N° **99.520.00-7** DIRECCION **KILOMETRO 8 1/2 NORTE**

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 \$ **864.000**

GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ
 JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

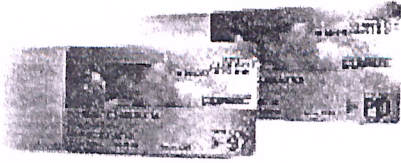
ISABEL SAN MARTIN PEREZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

ALBA LEMUS TAPIA
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° _____
 FECHA IMPUTACION 08/08/2011
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____
 CODIGO PRESUPUESTARIO 5548
 CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE



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
 Planta Punta Arenas
 Cam. Llanadura Km 8 Rol 5071-28 Punta Arenas

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 887723

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO



NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : PEDRO MONTT 895 PISO 2
 COMUNA : PUNTA ARENAS CASILLA :
 R.U.T. : 61.979.440-0
 GIRO ACTIVIDAD : FISCAL

FECHA EMISION	FECHA PAGO
02-08-2011	12-08-2011

AGOMEZ

DESPATCHAR A : PEDRO MONTT 895 PISO 2 PUNTA ARENAS PUNTA AR
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00000001 IPS PUNTA ARENA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	977-PARENAS	RS Crédito	171931108000001	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	1.387 LT	623,000	57,77700	Cero	864.000

INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL
 I.N.P. XII REGION
 INGRESADO
 08 AGO 2011
 LIBRO DE COMPRAS

Folios 142
 JD 381345

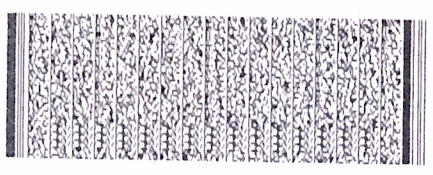
VALOR NETO	\$	658.708
IVA (19%)	\$	125.155
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	80.137
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	0
TOTAL	\$	864.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013
 PDGB :0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036
 PDGB :0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059
 PDGB :0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066
 PDGB :0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076
 PDGB :0076 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085
 PDGB :0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087
 PDGB :0088 0088 0088 0088 0088 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089
 PDGB :0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094
 PDGB :0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098
 PDGB :0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
 PDGB :0103 0103 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105
 PDGB :0106 0106 0106 0106 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107 0107
 PDGB :0108 0108 0108 0108 0108 0108 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109



Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 80.137 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0
 ARMANDO GOMEZ
 8061592-2



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl