



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL CAP VALLENAR		27/03/2012
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN PATENTE WH 8715	500.000	500.000
TOTAL NETO		500.000
VALOR U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO	TOTAL
EXENTO DE IVA		%
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		500.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	99.520.000-7	120343.	29/03/2012.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO			MARZO-2012.
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	\$	
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 GESTION	\$		63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$		64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
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. PREV.	\$		73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$		76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$		78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	\$	500.000	79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE COTIZ. P	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$		83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		99 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL	\$	500.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNADO COORDINADOR

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

N° RESOLUCION: _____ FECHA RESOLUCION: _____

NATALIA CORTES VARELA
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

EDY FRITIS ZALAZAR
JEFE UNIDAD O CAP(S)
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

DANIELA MORALES NAVARRETTA
JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. AREA REGIONAL(S)
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASISTO CONTABLE: 118

FECHA ASISTO CONTABLE: 27/03/2012

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO RESOLUCION: _____

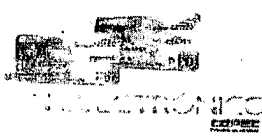
FECHA IMPUTACION: 27/03/2012

CON CARGO ITEM / ASIGNACION: 0014000

CODIGO PRESUPUESTARIO: 289

CUENTA PATRIMONIAL: 5548

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

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 120343

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCIÓN : ARTURO PRAT 1301
 COMUNA : VALLENAR
 R.U.T. : 61.979.440-0
 CASILLA :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION	FECHA PAGO
29-03-2012	10-04-2012

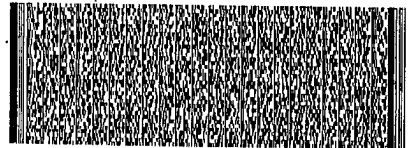
MALFAROC

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 20121008 IPS_VALLENAR

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
4	974-PGUAYACA	RR Crédito	171711203000347	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA	
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	584 LT	856,00000	500.000	
TOTAL			\$ 500.000	

TARJETAS RECARGABLES:
 G97SP 61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0029 0032 0033 0097 61970133

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 138.100; IEV (GAS) :\$ 12.365-
 P.P IPS
 61979440-0



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010

