



440.13.605.

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAPRI IPS TEMUCO	05-09-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION			
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
COMPRA PETROLÉO DIESEL PATENTE FV WS 24	500.000	500.000
TOTAL NETO		500.000
DESCUENTO		
TOTAL		500.000
EXENTO DE IVA	%	
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		500.000

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO EXENTO DE IVA
 US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143105	29-08-2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO		AGOSTO	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51 DEPTO GESTION NORMATIVA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISI	\$	500.000	74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DEI	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		86 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		88 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42 SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43 SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL				\$	500.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
 COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS-CAP

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	
FIRMA Y TIMBRE	

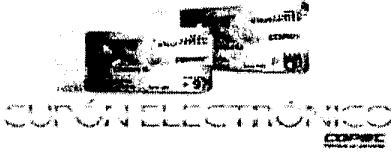
9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548
FIRMA Y TIMBRE	

Ch 53605

294

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1308.acepta.com/depot/4A9D587C5820B4A9



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° 143105

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Form with fields: NOMBRE, DIRECCIÓN, COMUNA, R.U.T., CASILLA

Table with 2 columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000015

Table with 5 columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION

Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA



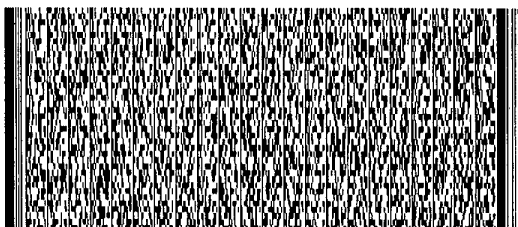
TOTAL \$ 500.000

TARJETAS RECARGABLES:

List of card numbers: PDGB :61970002 0002 0002 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) : \$ 45.367; IEV (DSL) : \$ 0 / IEF (GAS) : \$ 0; IEV (GAS) : \$ 0
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 15 Fecha 29-08-2013



Ticket Electrónico S.I.I. - Dep. 01 de 2013