



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

N° Certificado

MERCADOPUBLICO N° - -

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 13-09-2013

NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL

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 PETROLEO DIESEL A VEHICULO PATENTE DJ HF-87	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
DESCUENTO		
TOTAL		400.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		400.000

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO EXENTO DE IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A. 99,520,000-7 143112 03-09-2013

PAGUESE A RUT N° FACTURA FECHA FACTURA

AGUSTINAS 1382 SANTIAGO sep-13

DIRECCION MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	\$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISIÓN JURÍDICA	\$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	\$	400.000
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	\$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT.	\$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACIÓN DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVIS	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	\$	
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	\$	
67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	\$	
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	400.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

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

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

RICARDO SUÁREZ BUSTOS **FERNANDO BUSTOS BENASÍ**

COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISIONES REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ADMINISTRACION

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE

NO CORRESPONDE

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

FIRMA Y TIMBRE

