



FOLIO UNIDAD N°

**AUTORIZACION DE PAGO**MERCADO PUBLICO N° 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 ID LIBRO COMPRAS 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

<b>SUCURSAL IPS VICTORIA</b>	<b>13/09/2013</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

<b>COPEC</b>			
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							
<b>GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>							
<b>TOTAL NETO</b>		<b>500.000</b>							
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL	DIA	MES	AÑO	EXENTO DE IVA	DESCUENTO	TOTAL	500.000
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$					%	500.000	
							MULTAS		
							<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.000</b>	

**4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

<b>COPEC</b>	99.520.000-7	203066	05/09/2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO</b>		<b>AGOSTO</b>	
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	\$		79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACI	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
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	\$		98 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		<b>TOTAL</b>	\$	<b>500.000</b>

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

**8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP**

GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/>	SI
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	NO
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
FECHA ASTO. CONTABLE	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
FIRMA Y TIMBRE		

**9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP**

NUMERO	<input style="width: 100%;" type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input style="width: 100%;" type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	

6610701 147



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° 203066

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

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

Table with columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO

CHORMAZABA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000017

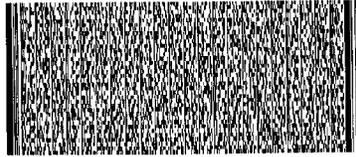
Main table with columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION, PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA



TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0069 0070 0081 0082 0101 0117 0118 0119 0131 0132
G95SP :0136 0139 0140 0141 0142 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 0165 61970166

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 140.513; IEV (GAS) :\$ 2.518-
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 17 Fecha :05-09-2013



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

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

Form with fields for GARANTIA, VIGENTE, NO CORRESPONDE, NUMERO ASTO. CONTABLE, FECHA ASTO. CONTABLE, NUMERO, FECHA IMPUTACION, CON CARGO ITEM / ASIGNACION, CODIGO PRESUPUESTARIO, CUENTA PATRIMONIAL