



FOLIO UNIDAD N°

**AUTORIZACION DE PAGO**MERCADOPUBLICO N° 

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

 ID LIBRO COMPRAS 

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

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

SUCURSAL IPS VICTORIA		13/09/2013
NOMBRE UNIDAD		FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

COPEC			
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
GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203	300.000	500.000
TOTAL NETO		500.000
DESCUENTO		
TOTAL		500.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		500.000

VALOR U.F.  AL 

--	--	--

 EXENTO DE IVA  
 US\$  \$ 

--	--	--

 DIA MES AÑO

**4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

COPEC	99.520.000-7	203066	05/09/2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		AGOSTO	
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 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	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$			<b>TOTAL</b>	\$	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 DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

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

**CENTRO DE PREVISION**  
**DE ATENCION PREVISIONAL**  
**VICTORIA**  
**JEFE**  
**KARINA DURAN BECKER**

COORDINADOR DEL CONTRATO  
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

**CENTRO DE PREVISION**  
**DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL**  
**JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. DIR. REGIONAL**  
**KARINA DURAN BECKER**  
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

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

GARANTIA  SI  NO

VIGENTE  SI  NO

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

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: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, DIRECCIÓN: MATTA N°82, COMUNA: TEMUCO, R.U.T.: 61.979.440-0, CASILLA:

Table with 2 columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO. Values: 05-09-2013, 18-09-2013

CHORMAZABA

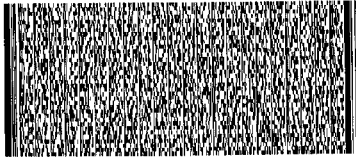
DESPACHAR A: BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES: 002C1461 OCO 00000017

Main table with columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION, PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA. Includes a circular stamp dated 16 SEP 2013 and a TOTAL row showing \$ 500.000.

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

Form with fields: GARANTIA, VIGENTE, NO CORRESPONDE, NUMERO ASTO. CONTABLE, FECHA ASTO. CONTABLE, and FIRMAY TIMBRE.

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

Form with fields: NUMERO, FECHA IMPUTACION, CON CARGO ITEM / ASIGNACION, CODIGO PRESUPUESTARIO, CUENTA PATRIMONIAL, and FIRMAY TIMBRE.