



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADOPUBLICO N° **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**ID LIBRO COMPRAS 

IPS VICTORIA	08/02/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A.			
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
PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A.	200.000	200.000
TOTAL NETO		200.000
DESCUENTO		
TOTAL		200.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		200.000

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

**4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

COPEC S.A.	99.520.000-7	32686	20/01/2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N° 1362, SANTIAGO			ENERO
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

**5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD**

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVIS	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31*	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	200.000
TOTAL			\$ 200.000

**6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION**

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147	TEATRO ORIENTE	\$	
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		 KARINA DURAN BECKER ANA MARIA VARGAS GUTIERREZ JEFE UNIDAD O CAP JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

**8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP**GARANZIA  SI**9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP**NI IMPRO