

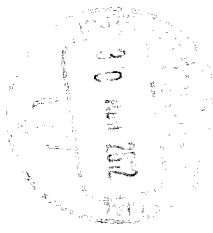
GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
PREVISIONAL

EMISOR: 935
IMPUTADO A: 833
SUB CENTRO: 0
DIVISION: 0

COMPROBANTE DE
FORJIDO
TIPO DE OPERACION
AG. GROUP. DERECHOS 2001

Nº FOLIO: 34517
Nº ASIENTO: 17

CUENTA	SUB CUENTA	SUB CENTRO	DIVISION	NOMBRE SUBCUENTA	Nº REFERENCIA	DEBE
011301	1029	818	0	CANTON ECUADOR SUCURSALES CORRESPONDIENTE Y LIQUIDACIONES CANTON DE GESTION	27700 910	0
1220000000000000	1001	818	0			200.000
2000000000000000	1001	818	0			200.000
TOTALES						400.000



GLOSAS: Copia B A: NÚM. 09526000-7 B: fecha 30/06 del 20/04/2012

PAGADO A / RECIBIDO DE: INSTITUTION MEL
CANTIDAD EN LETRAS:

RECIBIDO CON FIRMA
NOMBRE: []
RUT: []
FIRMA: []

NOVIEMBRE: []
FIRMA: []
REVISADO POR: []
V. B. RESPONSABLE: []
V. B. CON: []

25493(3)

URL: http://copec1204.acepta.com/depot/768E9487ABB14023C9098358D06ED14;



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° 32806

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		
DIRECCIÓN	MATTA N°62		
COMUNA	TEMUCO	CASILLA	
R U T	61.979 440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
20-04-2012	30-04-2012

JVALENZUEL

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000009

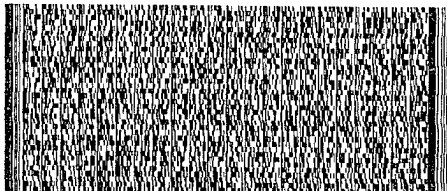
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	185-PVCTEMUC	RS Crédito	171851204000158	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	231 LT	866.00000	200 000
TOTAL			\$ 200 000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP 61970007 0007 0008 0008 0024 0024 0025 0025 0034 0034 0038 0038 0039 0039 0041 0041 0042 0042 0043 0043
G95SP 0044 0044 0048 0048 0052 0052 0058 0058 0061 0061 0062 0062 0067 0067 0068 0068 0069 0069 0070 0070
G95SP 0081 0081 0082 0082 0100 0100 0101 0101 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0131 0131 0132 0132 0136 0136
G95SP 0139 0139 0140 0140 0141 0141 0142 0142 0146 0146 0147 0147 0148 0148 0149 61970149

IEF (DSL) \$ 0. IEV (DSL) \$ 0 / IEF (GAS) \$ 54 844. IEV (GAS) \$ 3.980-
P P IPS
61979440-0
Orden de Compra : 09 Fecha 20-04-2012



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



FOLIO UNIDAD N°

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N° - -

ID LIBRO COMPRAS - -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

IPS VICTORIA	25/04/2012
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
VALOR	DESCUENTO	
U.F. <input type="checkbox"/>	TOTAL	200.000
AL 	%	
US\$ <input type="checkbox"/>	MULTAS	
\$ 	TOTAL A PAGAR	200.000
EXENTO DE IVA		
DIA MES AÑO		

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	32806	20/04/2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO			MAYO
DIRECCION			MES DE SERVICIO
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 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 DESIGNACIÓN COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	
KARINA DURAN BECKER JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		
FERNANDO BUSTOS BENASSI JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		