

48434

3321



FOLIO UNIDAD N°

### AUTORIZACION DE PAGO

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

#### 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

<b>CAPRI IPS TEMUCO</b>	<b>12/6/12</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

#### 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
<b>COPEC S.A.</b>			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

#### 3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B UN 1202		250.000
TOTAL NETO		
DESCUENTO		
TOTAL		250.000
EXENTO DE IVA	19 %	
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		250.000

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

#### 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

<b>COPEC S.A.</b>	<b>99520000-7</b>	<b>32847</b>	<b>6/6/12</b>
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>AGUSTINAS 1382 SANTIAGO</b>	<b>jun-12</b>		
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 Y 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	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS AT. PRE	\$	250.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION DE 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. DE COBRANZA	\$	
83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$	
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	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	250.000

#### 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 A JUIS	\$	

#### 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

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

COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL 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