



FOLIO UNIDAD N°

### AUTORIZACION DE PAGO

MERCADO PUBLICO N°  -  -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS  -  -

<b>CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.P.S. VILLARRICA</b>	<b>26/06/2012</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

<b>COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</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
PETROLEO DIESEL PA VEHICULO SUZUKI GRAN NOMADE DJ PR-83 TARJETA N°61970125-9	602	250.000
TOTAL NETO		250.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span>
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$ <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
		DIA MES AÑO
		EXENTO DE IVA
		DESCUENTO
		TOTAL
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

<b>COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>			
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - SANTIAGO	99.520.000-7	32861	19/06/2012
DIRECCION		jun-12 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. PREV	\$	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	\$	
36 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 C	\$	
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 VARIOS CON ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>	\$	<b>250.000</b>

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	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	
AREA FINANZAS CAP		CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA	
SUCURSA VILMAHER FIERRO BALDIAS		JEFES	
COORDINADOR DEL CONTRATO		MIS STRANER ARRIGADA	
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		JEFE UNIDAD O CAP	
FIRMA Y TIMBRE		JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL	
FIRMA Y TIMBRE		NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/>	SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/>	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	5548
FIRMA Y TIMBRE	