



2579 SP6
165

FOLIO UNIDAD N°

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADO PUBLICO N° [] - [] - []
ID LIBRO COMPRAS [] - [] - []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

IPS VICTORIA
NOMBRE UNIDAD
26/06/2012
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 [] [] [] EXENTO DE IVA
 USS DIA MES AÑO \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.
PAGUESE A
RUT 99.520.000-7 N° FACTURA 32862 FECHA FACTURA 19/06/2012
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO
DIRECCION Junio
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.	\$		79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
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	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	200.000
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL	\$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑANA 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

Karina Duran Becker
KARINA DURAN BECKER
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

Fernando Bustos Benassi
FERNANDO BUSTOS BENASSI
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE