



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS VICTORIA		23/07/2012
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	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	EXENTO DE IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	
DESCUENTO		
TOTAL		200.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		200.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	32883	13/07/2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		Junio	
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	\$	200.000
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	\$	
TOTAL		200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA 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		 Jefe División (Depto. - Subdepto. - Dir. Regional) (S) NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>