



AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

IPS VICTORIA	14/03/2012
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
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. AL DIA MES AÑO EXENTO DE IVA

US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	32726	09/03/2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		Febrero	
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 CD	\$	
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 DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME				
<table border="1"> <tr> <td>N° RESOLUCION</td> <td>FECHA RESOLUCION</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION			<p>KARINA DURAN BECKER JEFE UNIDAD O CAP</p> <p>FERNANDO BUSTOS BENASSI JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL</p>
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION				
COORDINADOR DEL CONTRATO					