



GOBIERNO DE CHILE  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

<b>TEMUCO</b>	<b>16/3/12</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

<b>Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A</b>			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES O DECTO	FECHA RES O DECTO
<b>Combustible</b>			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

## 3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
<b>SERVICIO COMBUSTIBLE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>TOTAL NETO</b>		<b>250.000</b>
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA <input type="checkbox"/> MES <input type="checkbox"/> AÑO US\$ <input type="checkbox"/> \$ _____	<b>DESCUENTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>
	<b>%</b>	
	<b>MULTAS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>250.000</b>

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

<b>Compañía de Petróleos de Chile COPEC SA</b>		<b>99520000-7</b>	<b>32749</b>	<b>14/3/12</b>
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>Agustinas 1382, Santiago</b>			<b>03/2012</b>	
DIRECCION			MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES				

## 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO.BENEF.COMP.DE PROT.SOCIAL(ex pbs)	\$	
02	DEPTO. OPERACIONES	\$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	\$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	\$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	\$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	\$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	\$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
30	DEPTO. SUCURSALES	\$	
40	DEPTO. LEGAL	\$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	\$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	\$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	\$	
50	DEPTO. FINANZAS	\$	
51	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
52	JARDIN INFANTIL	\$	

53	SALA CUNA	\$	
54	CASINO	\$	
55	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
60	DEPTO. PLANIFICACION	\$	
80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	\$	
85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	\$	
90	DIRECCION NACIONAL	\$	
91	DIV.SECRETARIA GENERAL	\$	
92	DIV. COMUNICACIONES	\$	
93	SUBDEPTO.TECNOL. DE INFORMACION	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
SUCURSAL:		\$	250.000
<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

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

 <b>SERGIO BRAVO PRADO</b> JEFE UNIDAD O SUCURSAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 <b>FERNANDO BUSTOS BENASSI</b> JEFE DEPTO. SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	 <b>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</b> <b>DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA</b>