



GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

TEMUCO	16/3/12
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

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

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Compañía de Petróleos de Chile COPEC SA	99520000-7	32749	14/3/12
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
Agustinas 1382, Santiago			03/2012
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
TOTAL			250.000

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

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

SERGIO BRAVO PRADO
JEFE UNIDAD O SUCURSAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

FERNANDO JUSTOS BENASSI
JEFE DEPTO. SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE