



FOLIO UNIDAD N°

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N° - -
 ID LIBRO COMPRAS - -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

IPS VICTORIA	22/05/2012
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 (\$)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
PAGO COMBUSTIBLE COPEC S.A.	300.000	300.000
TOTAL NETO		300.000
DESCUENTO		
TOTAL		300.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		300.000

VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	EXENTO DE IVA
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$	DIA	MES	AÑO	

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	32825	10/05/2012
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		MAYO	
DIRECCION		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 CO	\$	
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	\$	300.000
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL	\$	300.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$		147 TEATRO ORIENTE	\$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$		149 CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR		SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECIBIDO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
		KARINA DURÁN BECKER <small>JEFE UNIDAD O CAP</small>	JOHANNES BUSTOS BENASSI <small>JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL</small>
COORDINADOR DEL CONTRATO			