GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

FOLIO UNIDAD Nº

AUTORIZACION DE PAGO

ADQUISICION N° - -

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

TEMUCO	9/11/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES O DECTO	FECHA RES O DECTO

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA DE GASOLINA PARA VEGHICULOS DEL SERVICIO SEGÚN O CO 35	200.000	200.000
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ☐ DIA MES AÑO $ _____

EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99520000-7	32479	6/10/11
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA

AGUSTINAS 1382 SANTIAGO	10/2011
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	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	SUCURSAL:	$	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

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

RICARDO SUAREZ BUSTOS	JOREGE SEPULVEDA MALDONADO	FERNANDO BUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O SUCURSAL	JEFE DEPTO.-SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ENCARGADO REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ADMINISTRACION

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº

ADQUISICION N° - -

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

TEMUCO	9/11/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES O DECTO	FECHA RES O DECTO

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA DE GASOLINA PARA VEGHICULOS DEL SERVICIO SEGÚN O CO 35	200.000	200.000
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ☐ DIA MES AÑO $ _____

EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99520000-7	32430	12/9/11
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA

AGUSTINAS 1382 SANTIAGO	09/2011
DIRECCION	MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	SUBDPTO.BENEF.COMP.DE PROT.SOCIAL(ex pbs)	$		53	SALA CUNA	$	
02	DEPTO. OPERACIONES	$		54	CASINO	$	
03	DIV. PAGO DE BENEFICIOS	$		55	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
04	RECAUDACION, COBRANZA Y DISTRIBUCION	$		56	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
05	DIV. BONO RECONOCIMIENTO	$		57	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
07	DIV. CUENTAS INDIVIDUALES	$		58	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
08	DIV. CONCESION BENEFICIOS	$		59	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
10	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$		60	DEPTO. PLANIFICACION	$	
				80	DIV. AUDITORIA Y CONTROL	$	
30	DEPTO. SUCURSALES	$		85	PROYECTO PLATAFORMA TECNOLOGICA	$	
40	DEPTO. LEGAL	$		90	DIRECCION NACIONAL	$	
41	SUBDEPTO. JUDICIAL	$		91	DIV.SECRETARIA GENERAL	$	
42	SUBDEPTO. ESTUD. JURIDICOS	$		92	DIV. COMUNICACIONES	$	
49	DEPTO. ADMINISTRACION	$		93	SUBDEPTO.TECNOL. DE INFORMACION	$	
50	DEPTO. FINANZAS	$		99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
51	DEPTO. DE PERSONAS	$			SUCURSAL:	$	200.000
52	JARDIN INFANTIL	$			TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ENCARGADO REGIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ADMINISTRACION

RICARDO SUAREZ BUSTOS	JOREGE SEPULVEDA MALDONADO	FERNANDO BUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O SUCURSAL	JEFE DEPTO.-SUBDEPTO.-DIR.REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO