



CUI 6160191 12/03/12 TD. B5/



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.  
Distribución de Combustibles  
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago  
Teléfonos 690 7000 - 690 7472  
Atención Cliente: 800 200 220  
Fax: 698 7881 - 872 5119  
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 140693

# CUPÓN ELECTRÓNICO

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA	:
DIRECCION	: BAQUEDANO		
COMUNA	: IQUIQUE		
R.U.T	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
12-03-2012	12-03-2012

CGUICHARRO

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00006051

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
I	975-PIQUIQUE	SS Prepago	171731203000069	TP204-Venta Cupón Electrónico

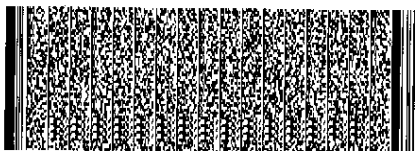
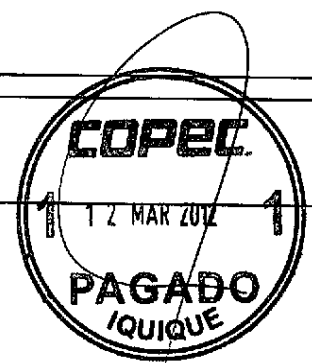
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	238 LT	846,00000	200.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	606 LT	660,00000	400.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 600.000</b>

### TARJETAS RECARGABLES :

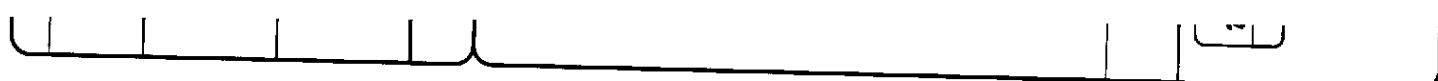
G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0029 0032 0033 0097 61970133  
 PDGB :61970002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0036  
 PDGB :0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072  
 PDGB :0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0088 0088 0088 0088  
 PDGB :0089 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0096 0098 0098 0098 0098  
 PDGB :0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0107 0107 0107 0107  
 PDGB :0108 0108 0108 0108 0109 0109 0109 0109 0110 0110 0110 0110 0111 0111 0111 0111 0112 0112 0112 0112  
 PDGB :0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123  
 PDGB :0124 0124 0124 0124 0125 0125 0125 0125 0126 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129  
 PDGB :0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145 61970145

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petroleo que se use en vehiculos que transitan por calles y carreteras.

P.P. IPS  
61979440-0



Timbre Electronico SII  
Res. 61 de 2010





J450010

FECHA 12.03.2012

dia mes año

ORDEN DE PAGO DIRECTO

DE: FINANZAS

IPS	CODIGO	112
EX INSTITUCION PREVISIONAL	CODIGO	
Empresa Lobos S.A.	SUCURSAL I.P.S.	
PAGUESE A:	Nº INSCRIPCION/CAUSANTE	
Agustinas N=1382 - Santiago	CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD	

NOMBRE BENEFICIO	MESES	CARGAS FAM.	Nº DIAS	VALOR PAGADO \$
6450/NA 97				200.000
P=70750				400.000
TOTALS				600.000

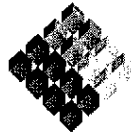
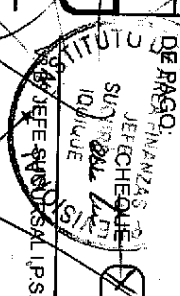
CAUSA DEL PAGO: Boleto 140693

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Laura Yantén S.

Nº DE CHEQUE: 646051

Nº ASIENTO: [ ]



FIRMA DEL BENEFICIARIO: [ ]

GOBIERNO DE CHILE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LABRA YANTEN SANDOVAL (Nombre Firma y Timbre)

TUTO DE PREVISION SOCIAL Nº 61.979.440-0

IDAD DE COMPRA: FINANZAS IPS

RECCION: TARAPACA Nº [ ]

IDAD: IQUIQUE

LEFONOS: 416660 - 42115

ñor (es): COMPAÑIA DE

IT Nº: 99.520.000-7

ccion: AGUSTINAS N

vase entregar en: TARAPACA Nº [ ]

pagará en: CHEQUE NOMI

quisición Aprobada por Solicitud y f

vase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PR

SOLINA 97 OCTANOS

TROLEO DIESEL

Fecha de Entrega: [ ]

BSERVACIONES: [ ]

leta electronica Nº 140693

ñor Proveedor: [ ]

emitir Factura en triplicado, cance

opia de esta Orden de Compra y C

Informe.



**AUTORIZACION DE PAGO**

MERCADO PUBLICO N° [ ] - [ ] - [ ]

ID LIBRO COMPRAS [ ] - [ ] - [ ]

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

<b>DIRECCIÓN REGIONAL DE TARAPACÁ</b>		<b>21/03/2012</b>
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

<b>CONTRATO ARRIENDO CA ALTO HOSPICIO</b>	<b>30/12/2011</b>	<b>Res Exenta 004</b>
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO. / FECHA RES. O DCTO.
<b>ARRIENDO LOCAL CA ALTO HOSPICIO</b>		
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
ARRIENDO MES DE FEBRERO 2012 LOCAL 6-B		807.305
CENTRO COMERCIAL ROSSI ALTO HOSPICIO		
<b>TOTAL NETO</b>		<b>807.305</b>
DESCUENTO		
<b>TOTAL</b>		<b>807.305</b>
%		
MULTAS		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>807.305</b>

VALOR U.F.  AL [ ] [ ] [ ] EXENTO DE IVA  
 US\$  \$ [ ] [ ] [ ] DIA MES AÑO

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

<b>CESARE ROSSI Y COMPAÑIA</b>	<b>76.437.010-4</b>	<b>642</b>	<b>01/03/2012</b>
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>THOMPSON N°531</b>		<b>FEBRERO</b>	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVIS.	\$	807.305
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV.	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C.	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>		\$	<b>807.305</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

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

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

OSCAR OSSIO S. COORDINADOR DEL CONTRATO. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE UNIDAD O CAP. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

SANDRA CALLEGOS OSORIO. JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA  SI  NO

VIGENTE  SI  NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE [ ]

FECHA ASTO. CONTABLE [ ]

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [ ]

FECHA IMPUTACION [ ]

CON CARGO ITEM / ASIGNACION [ ]

CODIGO PRESUPUESTARIO [ ] 5533

CUENTA PATRIMONIAL [ ]

FIRMA Y TIMBRE

