



FOLIO UNIDAD Nº **DR/SG 005**

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº                                 

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **DIRECCIÓN REGIONAL IPS DE O'HIGGINS**  
ID LIBRO COMPRAS                                 

NOMBRE UNIDAD **DIRECCIÓN REGIONAL IPS DE O'HIGGINS** FECHA **08-05-2014**

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL IPS REGION DE O'HIGGINS SEGUN DETALLE ADJUNTO		1	3.361.345	3.361.345
OBSERVACIONES:				
TOTAL NETO				\$ 3.361.345
IVA 19 %				\$ 638.655
TOTAL				\$ 4.000.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO  REQUERIMIENTOS TECNICOS  OTROS \_\_\_\_\_  
 CALIDAD  UNICO PROVEEDOR  CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:  
**COMPRA COMBUSTIBLE 95 OCTANOS Y DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGION, VIA TARJETAS ELECTRONICAS**

JEFE UNIDAD / ENCARGADO \_\_\_\_\_

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTI	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALE	\$		71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	4.000.000	74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISTO	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENE	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	4.000.000

5.- GASTOS POR UNIDAD 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 AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **COPEC S.A.** Nº FACTURA/BOLETA \_\_\_\_\_  
RUT Nº **99.520.000-7** DIRECCION **LOS AROMOS S/N SAN FERNANDO**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ **4.000.000**

<input type="checkbox"/> JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP _____	<input type="checkbox"/> DIRECTOR REGIONAL DE O'HIGGINS _____
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRISTIAN MASSA PAVEZ</b> JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMA TABANA RAMIREZ ALVAREZ</b> DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP, SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº \_\_\_\_\_  
FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_  
CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_  
CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_  
CUENTA PATRIMONIAL **5548** FIRMA Y TIMBRE \_\_\_\_\_



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 7981 - 672 5119  
Casilla 9391 - www.copec.cl

**R.U.T.: 99.520.000-7**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 115695**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
DIRECCIÓN : PLAZA LOS HEROES N° 389  
COMUNA : RANCAGUA CASILLA :  
R.U.T. : 61.979.440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
14-05-2014	26-05-2014

MACEVEDO

DESPACHAR A : BAQUEDANO N° 682 IQUIQUE IQUIQUE  
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00548860

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	615-FAC.2020	RE Crédito	176061405013489	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203		1.934 LT	905,00000	1.750.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202		3.210 LT	701,00000	2.249.999
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.999.999</b>

**TARJETAS RECARGABLES:**  
 G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0069 0070 0081 0082-0101 0117 0118-0119 0131 0132  
 G95SP :0136 0139 0140 0141 0142 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 0165 61970166  
 PDGB :61970002 0013 0014 0030 0036 0037 0059 0063 0066 0072 0076 0084 0085 0087 0089 0094 0109 0112 0113 0114  
 PDGB :0115 0120 0123 0124 0126 0127 0129 0134 0135 0144 0145 0152 0156 0158 0161 0162 0163 0164 0167 0168  
 PDGB :0169 61970172