



FOLIO UNIDAD N° **10 0022/2013**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

REGION DE LOS LAGOS	30-07-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CARGA PETRÓLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC:				
1.-VEHÍCULO SUC. IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41		1	1.000.000	1.000.000
			TOTAL	\$ 1.000.000
			EXENTO DE IVA	% \$
			TOTAL	\$ 1.000.000
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONTRATO DE ADHESION
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS IPS SUCURSAL PTO. MONTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 10 3007-01/2013.

JEFE UNIDAD / ENCARGADO _____

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$		
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$		
10	DIVISION JURIDICA	\$		
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$		
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$		
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$		
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$		
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$		
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$		
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	1.000.000	
40	DIVISION BENEFICIOS	\$		
41	DEPTO. CONCESION	\$		
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	\$		
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$		
50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AI	\$		
60	DIVISION INFORMATICA	\$		
61	DEPARTAMENTO DATOS	\$		
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$		
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$		
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$		
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$		
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$		
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$		
73	CONTABILIDAD	\$		
74	PRESUPUESTO	\$		
75	TESORERIA	\$		
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$		
77	ABASTECIMIENTO	\$		
78	BIENES Y SERVICIOS	\$		
79	INMOBILIARIO	\$		
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	\$		
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$		
82	DEPTO. COBRANZA	\$		
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$		
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$		
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$		
			TOTAL	\$ 1.000.000

5.- GASTOS POR UNIDAD 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	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **COPEC S.A.** N° FACTURA/BOLETA _____
 RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ **1.000.000**

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP
 JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 DIRECTOR REGIONAL **JOSE MANSILLA-URIBE**
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL **CARDO BRUNET CHANG**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° **28-1**
 FECHA IMPUTACION **30 JUL. 2013**
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION **03/001**
 CODIGO PRESUPUESTARIO **289**
 CUENTA PATRIMONIAL **5548**

FIRMA Y TIMBRE



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 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
 Punto Puerto Montt
 Los Carrera E.Serrano Rol 14-3 Coronel

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1596963

CUPÓN ELECTRÓNICO

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : URMENETA 509 PISO 1
 COMUNA : PUERTO MONTT CASILLA :
 R.U.T : 61.979.440-0
 GIRO ACTIVIDAD : FISCAL

FECHA EMISION	FECHA PAGO
12-08-2013	22-08-2013

RCERDA

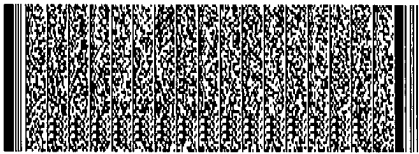
DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00103007

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RS Crédito	171811308000048	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	1.522 LT	657,000	60,48900	0,00000	14 - AGO	1.000.000
VALOR NETO						\$ 762.971
IVA (19%)						\$ 144.965
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO						\$ 92.064
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE						\$ 0
TOTAL						\$ 1.000.000

TARJETAS RECARGABLES :
 PDGB :61970002 0002 0002 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059
 PDGB :0059 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0087
 PDGB :0087 0087 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0103 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0105 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0115 0115
 PDGB :0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0134
 PDGB :0134 0134 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0158 0158 0158
 PDGB :0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 0164 61970164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 92.064 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 14- AGO
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 103307 Fecha : 30-07-2013



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
 R.U.T _____
 FECHA _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4° Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.



Fecha: martes, 30 de julio de 2013

ORDEN DE COMPRA N°
10 3007-01/ 2013

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos
DIRECCIÓN: URMENETA N° 509
CIUDAD: PUERTO MONTT
TELÉFONOS: 771500

Señor (es): COPEC SA
RUT N°: 99.520.000-7
Dirección: AGUSTINAS 1382 SANTIAGO
Sirvase entregar en: URMENETA No 509 PTO. MONTT
Se pagará en: URMENETA No 509 PTO. MONTT

Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: 10 3007-01/ 2013 de Fecha: 30-07-2013

Sirvase enviar lo siguiente:

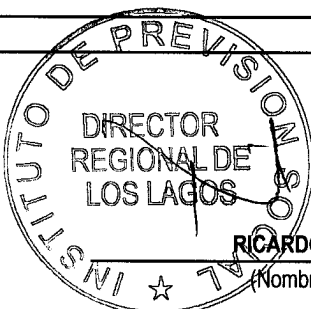
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE DIESEL:			0
			0
1.-VEHICULO SUCURSAL IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41	1	1.000.000	1.000.000
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Fecha de Entrega: martes, 30 de julio de 2013

Valor Total Neto	1.000.000
I.V.A.	
VALOR TOTAL	1.000.000

OBSERVACIONES:
GASTO A IMPUTAR EN CUENTA CONTABLE 5548.
SEGÚN CONVENIO IPS - COPEC.

Señor Proveedor:
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.



RICARDO BRUNET CHANG
(Nombre Firma y Timbre)



COMPROBANTE DE
PAGO

N° FOLIO

3515485

EMISOR

10

SUB CENTRO

10

IMPUTADO A

DIVISION

0

TIPO DE OPERACION

AVIACION Y SERVICIOS AEREA

N° ASIENTO

233

FECHA

30/08/2013

CODIGO	SUB CUENTA		N° REFERENCIA	DEBE	HABER
	IMPUTADO A	DIVISION			
21195.00	1710	10	3547	0	1.000.000
212203001000.00	5548	10	10	1.000.000	0
TOTAL					



GLOSA:

COPEC S A
UNIDIVISION

PAGADO A / RECIBIDO DE:
CANTIDAD EN LETRAS:

RECIBIDO CONFORME
NOMBRE:
RUT:

FIRMA

NOMBRE: *Diego Huelmo*

FIRMA:

NOMBRE: *Diego Huelmo*

FIRMA:

NOMBRE: *Adolfo Gutierrez Astudillo*

FIRMA:

PREPARADO POR

REVISADO POR

V° B° RESPONSABLE

V° B° CONTROL