



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº
ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

| | |
|---------------------|------------|
| REGION DE LOS LAGOS | 27-03-2014 |
| 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 Nº 10 2703-01/2014.

ALEJANDRA VILLANUEVA V.
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 INTERNOS | \$ | |
| 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 SOCIAL | \$ | |
| 44 BONO DE RECONOCIMIENTO | \$ | |
| 45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR | \$ | |
| 46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE | \$ | |

| | | |
|--------------------------------------|----|---------------------|
| 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 | \$ | |
| 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 RENACA 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.** Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

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 \$ **1.000.000**

ALDO OTAROLA ALTAMIRA **PEDRO CAMPOS JARAMA (S)**
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº _____

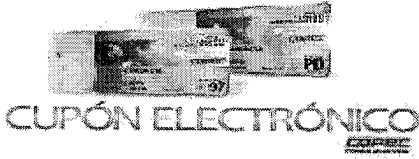
FECHA IMPUTACION _____

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
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
Pv Cupones Los Angel
Almagro 1190, Los Angeles

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 2573928

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
|---------------|------------|
| 28-03-2014 | 07-04-2014 |

JGOMEZ

DESPATCHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00002703

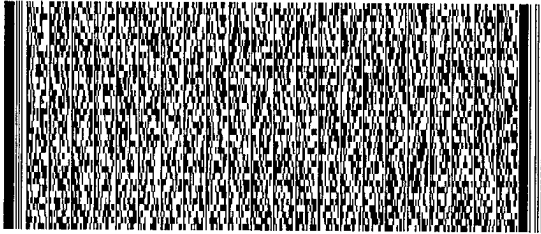
| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 | 186-PVCLANGE | RS Crédito | 171861403000276 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMP.ESP. FIJO | IMP. ESP. VARIABLE | DIA. VIG. IE | VALOR TOTAL LINEA |
|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|
| PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202 | 1.439 LT | 695,000 | 61,89450 | 0,00000 | 02 - ABR | 1.000.000 |
| VALOR NETO | | | | | | \$ 765.490 |
| IVA (19%) | | | | | | \$ 145.444 |
| IMPUESTO ESPECIFICO FIJO | | | | | | \$ 89.066 |
| IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE | | | | | | \$ 0 |
| TOTAL | | | | | | \$ 1.000.000 |

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0102 0102 0103 0103 0109 0109 0112 0112
 PDGB :0113 0113 0114 0114 0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134
 PDGB :0135 0135 0144 0144 0145 0145 0152 0152 0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 0164
 PDGB :0167 0167 0168 0168 0169 0169 0172 61970172

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 89.066 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE : 02-ABR
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra :10 2703-01/2014 Fecha : 27-03-2014



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 61 de 2010
Verifique documento www.sii.cl



Fecha: jueves, 27 de marzo de 2014

ORDEN DE COMPRA Nº
10 2703-01/ 2014

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos
DIRECCIÓN: URMENETA Nº 509
CIUDAD: PUERTO MONTT
TELÉFONOS: 771500

Señor (es): COPEC SA
RUT Nº: 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 Nº: 10 0005 /2014 de Fecha: 27-03-2014

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 | 0 |

Fecha de Entrega: jueves, 27 de marzo de 2014

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.

PEDRO CAMPOS JARAMA(S)
(Nombre Firma y Timbre)