



FOLIO UNIDAD N° **101/2013**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

CAP CASTRO 26/07/2013
NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | TOTAL |
|---|------------------|----------|-------------------|------------|
| CARGA PETROLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC | lt | | | 400.000 |
| TOTAL | | | | \$ 400.000 |
| EXENTO DE IVA | | | | % \$ |
| TOTAL | | | | \$ 400.000 |

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :
CARGA PETROLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC

CRISTIAN BRIONES TOLOZA
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- 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. PREV. | \$ | 400.000 |
| 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 PREVIA | \$ | |
| 53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES | \$ | |
| 54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D. | \$ | |
| 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 DOCUMENTACI | \$ | |
| 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 | \$ | |
| TOTAL | \$ | 400.000 |

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.** N° FACTURA/BOLETA _____
RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION _____ AGUSTINAS 1382, SANTIAGO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría General de la República, y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO: **MONTO AUTORIZADO \$ 400.000**

CLAUDIA YAQUELINE VERGARA MUÑOZ
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

MARLENNE TRIVIÑO SOTO
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

| | |
|-----------------------------|------------|
| RESOLUCION EXENTA N° | 101/2013 |
| FECHA IMPUTACION | 26/07/2013 |
| CON CARGO ITEM / ASIGNACION | 03/001 |
| CODIGO PRESUPUESTARIO | 289 |
| CUENTA PATRIMONIAL | 5548 |

CLAUDIA YAQUELINE VERGARA MUÑOZ
FIRMA Y TIMBRE



Fecha: viernes, 26 de julio de 2013

ORDEN DE COMPRA N°

101 / 2013

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos
DIRECCIÓN: SERRANO No. 406
CIUDAD: CASTRO
TELÉFONOS: 2771570

Señor (es): COPEC SA
RUT N°: 99.520.000-7
Dirección: AGUSTINAS 1382 SANTIAGO
Sirvase entregar en: SERRANO No 406 - CASTRO
Se pagará en: SERRANO No 406 - CASTRO
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: 101 / 2013 de Fecha: 26/07/2013

Sirvase enviar lo siguiente:

| ARTÍCULO / PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL NETO |
|--|----------|-----------------|------------|
| COMPRA PETROLEO DIESEL, CAMIONETA DRHS 93, SUCURSAL IPS CASTRO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Fecha de Entrega: viernes, 26 de julio de 2013

Valor Total Neto **400.000**
I.V.A.
VALOR TOTAL 400.000

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 101/2013 DEL 26/07/13 DE SUCURSAL IPS CASTRO
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.

MARLENE TRIVIÑO SOTO
(Nombre Firma y Timbre)



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 Casa Matriz: Agustinas 1362, Santiago
 Teléfonos 690 7000 - 690 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 698 7981 - 672 5119
 Casilla 9391 www.copec.cl
 Punto Puerto Montt
 Calle E. Serrano Rol 14-3 Coronel

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1596804

CUPÓN ELECTRÓNICO

S.J.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : URMENETA 509 PISO 1
 COMUNA : PUERTO MONTT CASILLA :
 R.U.T : 81.979.440-0
 GIRO ACTIVIDAD : FISCAL

| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
|---------------|------------|
| 30-07-2013 | 09-08-2013 |

RCERDA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00000101

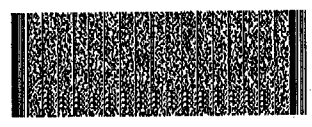
| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 | 979-PPMONTT | RS Crédito | 171811307000280 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMP. ESP. FIJO | IMP. ESP. VARIABLE | DIA VIG. IE | VALOR TOTAL LINEA |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|
| PETROLEO DIESEL GRADO 8 NU 1202 | 617 LT | 648,000 | 60,12750 | 0,00000 | 31 - JUL | 400,000 |
| <i>1) NO LIQUIDAR</i> | | | | | | |
| VALOR NETO | | | | | | \$ 304.858 |
| IVA (10%) | | | | | | \$ 57.943 |
| IMPUESTO ESPECIFICO FIJO | | | | | | \$ 37.099 |
| IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE | | | | | | \$ 0 |
| TOTAL | | | | | | \$ 400.000 |

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB : 81970002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0036 .
 PDGB : 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0083 0083 0083 0083 0086 0086 0086 0086 0072 0072 0072 0072
 PDGB : 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0088 0088 0088 0088 0087 0087 0087 0087 0089 0089 0089 0089
 PDGB : 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094 0098 0098 0098 0098 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103
 PDGB : 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0113
 PDGB : 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124
 PDGB : 0128 0128 0128 0128 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129 0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135
 PDGB : 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145 0162 0162 0162 0162 0158 0158 0158 0158 0156 0156 0156 0156
 PDGB : 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163 0164 0164 0164 0164 0164 0164 0164 0164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEV (DSL) : \$ 37.099 IEV (DSL) : \$ 0 IEV (GAS) : \$ 0 IEV (GAS) : \$ 0 DIA VIG. IE: 31-JUL
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 101 Fecha : 26-07-2013



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

