IPS
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Gobierno de Chile

FOLIO UNIDAD Nº **111-49-2011**

# SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

**1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD** ID LIBRO COMPRAS

| **Dirección Regional Antofagasta** | **29/09/2011** |
|---|---|
| NOMBRE UNIDAD | FECHA |

**2.- ANTECEDENTES DEL GASTO**

| ARTICULO O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **COMBUSTIBLE VEHÍCULO INSTITUCIONAL** | | **1** | | **600.000** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Observaciones: Cuenta 5548 cumbustibles y lubricantes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | **$** | **600.000** |
| **EXENTO DE IVA** | % | **$** | |
| **TOTAL** | | **$** | **600.000** |
| | | **$** | |
| | | **$** | |

**3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO**

☐ MENOR PRECIO ☐ REQUERIMIENTOS TECNICOS ☐ OTROS _____

☐ CALIDAD ☐ UNICO PROVEEDOR INCLUYE ☐ COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

**REQUERIMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL**

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 G | $ | |
| 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 | $ | **600.000** |
| 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 AD | $ | |
| 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** | **$** | **600.000** |

**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: **COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A** Nº FACTURA/BOLETA **27545**

RUT Nº **99520000-7** DIRECCION **CASA MATRIZ AGUSTINAS 1382, SANTIAGO**

**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 $** **600.000**

☐ **Patricia Diaz Elgueta**
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

☐
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

# CUPÓN ELECTRÓNICO

**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 ELECTRÓNICA**
**Nº 27576**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
|---|---|
| 29-09-2011 | 29-09-2011 |

MSEGOVIA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 01590662

| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
|---|---|---|---|---|
| I | 970-PARICA | SS Prepago | 171651109000028 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL LINEA |
|---|---|---|---|
| PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202 | 971 LT | 618,00000 | 600.000 |

**TOTAL** **$ 600.000**

**TARJETAS RECARGABLES :**

**PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013**
**PDGB :0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014**
**PDGB :0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030**
**PDGB :0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037**
**PDGB :0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059**
**PDGB :0059 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063**
**PDGB :0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072 0072**
**PDGB :0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076 0076**
**PDGB :0076 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084 0084**
**PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087**
**PDGB :0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088 0088**
**PDGB :0088 0088 0088 0088 0088 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089**
**PDGB :0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094 0094**
**PDGB :0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096**
**PDGB :0096 0096 0096 0096 0096 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098 0098**

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

SR. ORLANDO S. ALFARO S.
5755901-2

COPEC
PAGADO
29 SEP 2011
CAJA
PLANTA ARICA

**Timbre Electronico SII**
**Res. 61 de 2010**