



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

DIRECCION REGIONAL AYSEN	03-04-2014
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMBUSTIBLE 97 OCTANOS	1	843	890	750.000
COMBUSTIBLE 95 OCTANOS	1	848	884	750.000
TOTAL				\$ 1.500.000
EXENTO DE IVA			%	\$
TOTAL				\$ 1.500.000
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO : **CARGA DE COMBUSTIBLE A TARJETA JEEP SUZUKI Y CAMIONETA NISSAN NAVAR**

MARIBEL ARANEDA ILLESCA
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 GESTI	\$		
08	DIVISION JURIDICA	\$		
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIAL	\$		
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENC	\$		
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$		
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCES	\$		
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIO	\$		
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENER	\$		
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$		
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$		
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVI	\$		
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$		
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y E	\$		
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	VIARIOS POR ASIGNAR	\$		
TOTAL				\$ 1.500.000

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: **COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.** N° FACTURA/BOLETA **143267**

RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **CASA MATRIZ AGUSTINAS #1382, SANTIAGO**

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 \$ 1.500.000

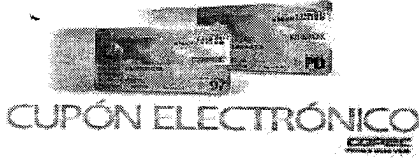
<input type="checkbox"/> MARIBEL ARANEDA ILLESCA JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input type="checkbox"/> ELIZABETH G. GUTIÉRREZ EGOERS JEFE DEPARTAMENTO JEFE CAP DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL
---	---

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	42
FECHA IMPUTACION	_____
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	01-dic
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548
FIRMA Y TIMBRE	

1/4/2014

Acepta - Visualización de Documento



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° 143398

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		
DIRECCIÓN	: ARTURO PRAT 580		
COMUNA	: COYHAIQUE	CASILLA	:
R.U.T.	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
01-04-2014	11-04-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000001

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861404000018	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	848 LT	884,00000	750.000
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	843 LT	890,00000	750.000

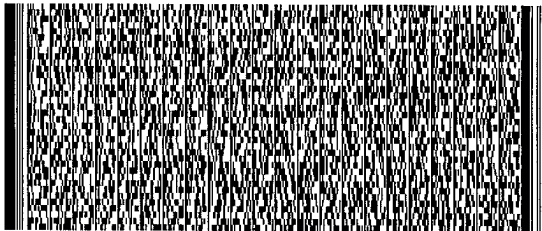
TOTAL \$ 1.500.000

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
 G97SP :61970001 0003 0010 0020 0032 0033 0133 61970171

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 420.744; IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0

Orden de Compra : 001/2014 Fecha 31-03-2014



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010