

FOLIO UNIDAD N° **AUTORIZACION DE PAGO**MERCADOPUBLICO N° - -
ID LIBRO COMPRAS - -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS VICTORIA	02/082013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COPEC			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203	300.000	300.000
TOTAL NETO		300.000
DESCUENTO		
TOTAL		300.000
EXENTO DE IVA	%	
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		300.000

U.F. AL DIA MES AÑO
 VALOR US\$ \$

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC	99.520.000-7	143087	01/08/2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		AGOSTO	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	\$	300.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	300.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

JERARINA DURAN BECKER COORDINADOR DEL CONTRATO
 UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

ANA MARIA VERGARA GUDERREZ JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

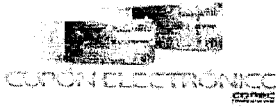
CON CARGO ITEM / ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1308.acepta.com/depot/5FA8394BC1F86C412B7A



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles
Casa Matriz: Agustinas 1362, Santiago
Teléfonos 690 7000 - 690 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 690 7981 - 672 5119
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 143087

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : MATTA N°62
COMUNA : TEMUCO
R.U.T. : 61.979.440-0
CASILLA :

Table with 2 columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO. Values: 01-08-2013, 12-08-2013

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 0000013

JGOMEZ

Table with 5 columns: OFICINA COBR, DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION. Values: 2, 165-PVCLANGE, RR Crédito, 171E5130800001, TP204-Venta Cupón Electrónico

Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA. Values: G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203, 347 LT, 865.0000, 300.000

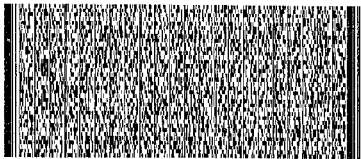


\$ 300.000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0024 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034 0034
G95SP :0039 0039 0039 0039 0039 0039 0039 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0042
G95SP :0043 0043 0043 0043 0043 0043 0043 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048 0048
G95SP :0052 0052 0052 0052 0052 0052 0052 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058 0058
G95SP :0061 0061 0061 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062 0062
G95SP :0068 0068
G95SP :0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081
G95SP :0082 0082 0082 0082 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
G95SP :0117 0117 0117 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118 0118
G95SP :0131 0131
G95SP :0136 0136
G95SP :0140 0140 0140 0140 0140 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141 0141
G95SP :0142 0142
G95SP :0148 0148
G95SP :0155 0155

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 83.958; IEV (GAS) :\$ 2.434.
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 13 Fecha 01-08-2013



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