



FOLIO UNIDAD Nº **DR/SG 082**

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO Nº                                 

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS                  

**DIRECCIÓN REGIONAL IPS DE O'HIGGINS** **19-11-2013**

**NOMBRE UNIDAD** **FECHA**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
<b>COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL IPS REGION DE O'HIGGINS SEGÚN DETALLE ADJUNTO</b>		<b>1</b>	<b>1.260.504</b>	<b>1.260.504</b>
OBSERVACIONES:				
<b>TOTAL NETO</b>				<b>\$ 1.260.504</b>
IVA <b>19 %</b>				<b>\$ 239.496</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.500.000</b>
				\$
				\$

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

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

MOTIVO DEL GASTO :  
**COMPRA COMBUSTIBLE 95 OCTANOS Y DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGION, VIA TARJETAS ELECTRONICAS**

JEFE UNIDAD / ENCARGADO \_\_\_\_\_

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

<b>01</b>	DIRECCION NACIONAL	\$	
<b>05</b>	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
<b>06</b>	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
<b>07</b>	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
<b>08</b>	DIVISION JURIDICA	\$	
<b>10</b>	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
<b>20</b>	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
<b>21</b>	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
<b>22</b>	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
<b>23</b>	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
<b>24</b>	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. REGIONALES	\$	<b>1.500.000</b>
<b>30</b>	DIVISION BENEFICIOS	\$	
<b>31</b>	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
<b>32</b>	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
<b>33</b>	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
<b>34</b>	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
<b>35</b>	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
<b>41</b>	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
<b>42</b>	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
<b>43</b>	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
<b>44</b>	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
<b>45</b>	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
<b>51</b>	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
<b>52</b>	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
<b>53</b>	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
<b>54</b>	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DEDUCIBLES	\$	
<b>60</b>	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
<b>70</b>	DIVISION INFORMATICA	\$	
<b>71</b>	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
<b>72</b>	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
<b>73</b>	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
<b>74</b>	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
<b>75</b>	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
<b>81</b>	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCIÓN DE BIENES	\$	
<b>82</b>	DEPTO. COBRANZA	\$	
<b>83</b>	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
<b>84</b>	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
<b>85</b>	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
<b>86</b>	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
<b>87</b>	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
<b>98</b>	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
<b>99</b>	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			<b>TOTAL</b> <b>\$ 1.500.000</b>

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

<b>131</b>	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
<b>132</b>	CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$	
<b>133</b>	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
<b>134</b>	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
<b>147</b>	TEATRO ORIENTE	\$	
<b>149</b>	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA \_\_\_\_\_

RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION LOS AROMOS S/N SAN FERNANDO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:  
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contratoría General de la República y la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente.

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ 1.500.000

JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP \_\_\_\_\_

CRISTIAN MASSA PAVEZ  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

JUAN MINO POZO  
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº \_\_\_\_\_

FECHA IMPUTACION \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL 5548 FIRMA Y TIMBRE

COPEC S.A.

Página

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 7961 - 672 5119  
 Casilla 9391 - www.copec.cl

**R.U.T.: 99.520.000-7**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 108505**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-11-2013	09-12-2013

MACEVEDO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCIÓN : PLAZA LOS HEROES N° 389  
 COMUNA : RANCAGUA CASILLA :  
 R.U.T. : 61.979.440-0

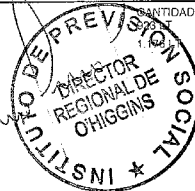
DESPACHAR A : BAQUEDANO N° 682 IQUIQUE IQUIQUE  
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCC 00548860

OFICINA COBR.	DÉPENDENCIA EMISORA	CONDICIÓN PAGO	NÚMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	615-FAC.2020	RR Crédito	176961311027117	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	1.1	813,00000	750.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	1.1	638,00000	750.000

TOTAL \$ 1.500.000

**TARJETAS RECARGABLES:**  
 G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0053 0061 0062 0069 0070 0081 0082 0101 0117 0118 0119 0131 0132  
 G65SP :0126 0139 0140 0141 0142 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 0165 61970168  
 PDGB :61970002 0013 0014 0020 0036 0037 0058 0063 0066 0072 0076 0084 0086 0087 0089 0094 0096 0102 0103 0109  
 PDGB :0112 0113 0114 0115 0120 0123 0124 0126 0127 0129 0134 0135 0144 0145 0152 0156 0158 0161 0162 0163  
 PDGB :0164 0167 0168 61970169



RESOLUCION EXENTA N°  
 FECHA IMPUTACION  
 CON CARGO ITEM / ASIGNACION  
 CODIGO PRESUPUESTARIO  
 CUENTA PATRIMONIAL

DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

CRISTIAN MASSA PAVEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS ENCARGO D. REGIONAL

5548

OTRO: *[Handwritten signature]*

NO POCO  
 DIRECTOR REGIONAL DE O'HIGGINS

FINANZA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto