



# AUTORIZACION DE PAGO

47 55860

771

FOLIO UNIDAD N°

MERCADOPUBLICO N°

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

CAPRI IPS TEMUCO

20-03-2014

NOMBRE UNIDAD

FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION

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
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE FV WS 24	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	EXENTO DE IVA
	US\$ <input type="checkbox"/>	%
	\$	MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		400.000

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143384	20-03-2014
PAGUESEA	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO		MARZO	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

## 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. 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. PREVISI	\$	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 PREVISION	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
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 DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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		\$	400.000

## 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

COORDINADOR DEL CONTRATO: WILLY R. SCHNEIDER R. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE UNIDAD O CAP: WILLY R. SCHNEIDER R. NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION / DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL: FERNANDO BUSTOS BENASSI 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

5548

FIRMA Y TIMBRE

Instituto de Previsión Social  
Francisco J. Jara Rojas

