



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

CHA 15.074  
799

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADO PUBLICO N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
ID LIBRO COMPRAS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CAPRI IPS TEMUCO  
NOMBRE UNIDAD [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
24-03-2014  
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 FG-BJ-39	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
DESCUENTO		
TOTAL		400.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		400.000

VALOR U.F.  AL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
US\$  DIA MES AÑO EXENTO DE IVA \$ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.  
PAGUESE A 99.520.000-7 RUT 143387 N° FACTURA 21-03-2014 FECHA FACTURA  
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO DIRECCION MARZO MES DE SERVICIO  
OBSERVACIONES

## 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
06 DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISI	\$	400.000	74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DE	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	400.000

## 6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

## 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

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

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

WILLY R. SCHNEIDER JEFE UNIDAD O CAP N° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

FERNANDO BUSTOS BENASSI 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  SI  NO  
NUMERO ASTO. CONTABLE [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
FECHA ASTO. CONTABLE [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

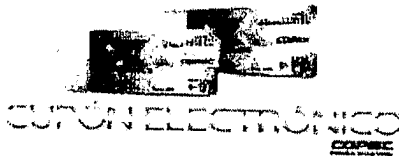
FIRMA Y TIMBRE

## 9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
FECHA IMPUTACION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
CON CARGO ITEM / ASIGNACION [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
CODIGO PRESUPUESTARIO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
CUENTA PATRIMONIAL 5548

FIRMA Y TIMBRE

Grabar Imprimir Acerca URL: <http://copec1403.acepta.com/depot/2BD621E655FFB8199>



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° 143387**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
21-03-2014	31-03-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000003

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861403000218	TP204-Venta Cupón Electrónico

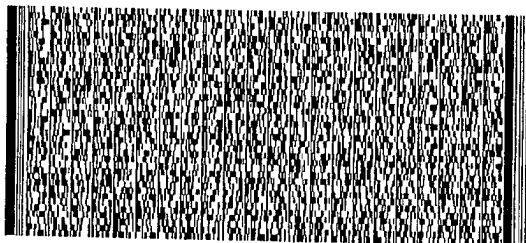
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	563 LT	711,00000	400.000

**TOTAL** \$ 400.000

**TARJETAS RECARGABLES:**

PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072  
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0096 0096 0102 0102 0103 0103 0109 0109  
 PDGB :0112 0112 0113 0113 0114 0114 0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129  
 PDGB :0134 0134 0135 0135 0144 0144 0145 0145 0152 0152 0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163  
 PDGB :0164 0164 0167 0167 0168 0168 0169 61970169

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.  
 IEF (DSL) :\$ 34.847; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 0; IEV (GAS) :\$ 0  
 P.P. IPS  
 61979440-0  
 Orden de Compra : 3 Fecha 21-03-2014



Compañía de Petróleos de Chile S.A. - 2014