



AUTORIZACION DE PAGO

049 05.865
FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA		24-03-2014
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES			
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 VEHICULO PATENTE DJ-HF 87	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="checkbox"/>
US\$ <input type="checkbox"/>		DIA MES AÑO EXENTO DE IVA
		DESCUENTO
		TOTAL
		%
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		400.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143388	21-03-2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO			MARZO
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	\$	400.000
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 CD	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS 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 DE PREVISION DE PREVISION

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

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

RICARDO SUÁREZ BUSTOS
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

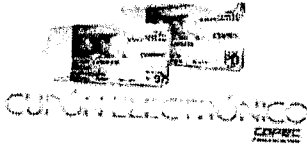
ANA MARIA VERGARA GUTIERREZ
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL (S)
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - ÁREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
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	



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
143388

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

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

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000004 JGOMEZ

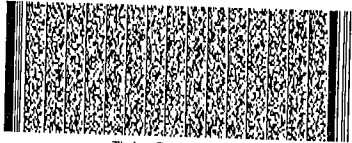
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861403000219	TP204-Venta Cupón Electrónico

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

TARJETAS RECARGABLES: **TOTAL \$ 400.000**

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 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 IEF (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010 Verifique documento: www.copec.cl