FINANZAS #52

FOLIO UNIDAD Nº

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.P.S. VILLARRICA	24/09/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº 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
PETROLEO DIESEL PA VEHICULO SUZUKI GRAN NOMADE	652	250.000
DJ PR-63 TARJETA Nº61970125-9		
TOTAL NETO		250.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	250.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	250.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL DIA MES AÑO $ EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	32937	12/09/2012
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS Nº1382 - SANTIAGO		sep-12	
DIRECCION		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 PREVI	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
08	DIVISION JURIDICA	$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	$	
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	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS AT. PREV	$	250.000	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	$	
32	DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	$		82	DEPTO. DE COBRANZA	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$		83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	$	
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 PAGC	$		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	$	250.000

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

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

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

MONICA FIERRO SALDIAS	LUIS STRANGE ARRIAGADA	FERNANDO BUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		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