AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.P.S. VILLARRICA	11/10/2012
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	633	200.000
DJ PR-63 TARJETA Nº61970125-9		
	TOTAL NETO	200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

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	32962	10/10/2012
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS Nº1382 - SANTIAGO		oct-12	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DEPTO. PLANIFICACION Y 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	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS AT. PREV	$	200.000
30	DIVISION BENEFICIOS	$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	$	
32	DEPTO. GESTION DE 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 PREVI	$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	$	
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	$	
82	DEPTO. DE COBRANZA	$	
83	DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	$	
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	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

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 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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DIRECTOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

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

Form.1895-1 Copia 3: Proveedor