JPS Superior of Trainer Provided Grant Control		5 DAGO	FOLIO UNIDA	AD Nº	DR/SG/053
AUT	ORIZACION D				
MERCADOPUBLICO N°					
1 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD	ID LIBRO C	OMPRAS		L	
DIRECCION	REGIONAL I.P.S. DE C	HIGGINS			31/08/2012
	NOMBRE UNIDAD				FECHA
2 ANTECEDENTES DEL CONTRATO					
NOMBRE DEL CONTRAT	10	FECHA	CONTRATO Nº	RES. O DCTC), FECHA RES. O DCTO.
NOWIDRE DEL CONTRA	0	1 12011	TOOLITICO T IN	1	
PRODUCTO O SE	RVICIO OBJETO DEL PAGO)			CLAUSULA (S)
3 DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO					
UNIDAD DE MEI	DIDA		TARIFA UNIT	TARIA .	TOTAL
ADQUISICION COMBUSTIBLE 95 OCTANOS Y	DIESEL PARA VEHICU	JLOS	2.100.84	10	2.100.840
INSTITUCIONALES DE LA REGION, VIA TARJE	TA ELECTRONICA				
					0.400.040
		TOTAL NETO	DESCUENTO		2.100.840
U.F. AL		7	TOTAL		2.100.840
VALOR	DIA MES AÑO	IVA	19 %		399.160
US\$			MULTAS		2 500 000
\$			TOTAL A PAG	AR	2.500.000
4 IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR					
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE C	HILE COPEC S.A.	99	9.520.000-7	8875	
PAGUESE A			RUT	N° FACTU	
	S 1382-SANTIAGO				GOSTO DE 2012 MES DE SERVICIO
D	IRECCION				120 02 021111010
	OBSERVA	CIONES			
5 GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD					
01 DIRECCION NACIONAL	\$	50 SUBDIREC	CION SISTEMAS DE	INF.Y ADM.	\$
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		NFORMATICA		\$
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	61 DEPARTA			\$
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$ \$		MENTO SOPORTE MENTO PROYECTOS	3	\$
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION 10 DIVISION JURIDICA	\$		MENTO TECNOLOGI		\$
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		ADMINISTRACION Y		\$
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$		ESARROLLO PERSO	NAS	\$
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$		MENTO FINANZAS O. CONTABILIDAD		\$
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV. 20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		O. PRESUPUESTO		\$
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		O. TESORERIA		\$
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$		DM. E INMOBILIARIA		\$
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$		O. ABASTECIMIENTO O. BIENES Y SERVICE		\$.
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS 34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. F	\$ 2.500.000		O. INMOBILIARIO	7100	\$
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		RANSPARENCIA Y D	OCUMENTAC	\$
41 DEPTO. CONCESION	\$		ECAUDACION Y REC	SISTRO DE C	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	82 DEPTO. C	OBRANZA NA Y JARDIN INFANT		\$ \$
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES 44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		O DE SEGURIDAD L		\$
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		OR ASIGNAR		\$
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL		\$ 2.500.000
6 GASTOS POR UNIDADES DE GESTION					
	\$	134 ESTADIO	LA PERLA O. SOCIA	LES	\$
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES 132 CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	147 TEATRO			\$
133 CASA DE REPOSO O SOCIALES	\$	149 CENTRO	RECREATIVO AMUN	ATEGUI	
7 RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO				1	/ \ /
DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR					
· SEC	SERTIFICA QUE EL PROI	DUCTO O SERVIC	O EFECTUADO H	A SIDO REC	EPCIONADO CONFORME
Nº RESOLUCION FECH RESOLUCION	7	er .	17.1	ta o	
	7	- s	1000	17 0	
	1	er e	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V .0	1. Ján 10 1
\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \		-	2	MAY	mariles
MARIO GONZANEZ ZAMBRANO			10 m	AIME PINC	
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD	O CAP			DEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y-TIMBRE	NOMBRE FIRMA	TIMBRE		MBRE FIRMA	
8 USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA	FINANZAS CAP	9 USO SUBDER	ARTAMENTO PRE	SUPUESTO	- AREA FINANZAS CAP
GARANTIA SI		NUMERO			
VIGENTE		FECHA IMPUTACI	ON		
NO CORRESPONDE	<u></u>	CON CARGO ITEN	/ / ASIGNACION		
NUMERO ASTO. CONTABLE		CODIGO PRESUP			
FECHA ASTO. CONTABLE		CUENTA PATRIMO	ONIAL	L	5548
FIRMA Y TIMBRE	FIRMA Y TIMBRE				

C:

, e