AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº **DR/SG/020**

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL I.P.S. DE O´HIGGINS	30/04/2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

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
ADQUISICION COMBUSTIBLE 95 OCTANOS Y DIESEL PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA REGION, VIA TARJETA ELECTRONICA	3.277.311	3.277.311
TOTAL NETO		3.277.311

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ____ DIA ____ MES ____ AÑO $ _____

IVA	
TOTAL	3.277.311
19 %	622.689
MULTAS	
TOTAL A PAGAR	3.900.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPA	99.520.000-7	81671	19/04/2012
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382-SANTIAGO		ABRIL DE 2012	
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 GESTIO	$	
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 A	$	3.900.000
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 FAMILI	$	
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 COTI	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	3.900.000

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

MARIO GONZALEZ ZAMBRANO		JAIME PINO POZO
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL NOMBRE FIRMA Y TIMBRE