



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

| | | |
|---|--|------------|
| DIRECCION REGIONAL REGION DE LA ARAUCANIA | | 22-01-2016 |
| NOMBRE DE LA UNIDAD | | FECHA |

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES | | | |
| NUMERO DEL CONTRATO | FECHA CONTRATO | NUMERO DE CUOTA | FECHA PAGO DE CUOTA |
| PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO | | | CLASIFICACION |

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

| UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA UNITARIA | TOTAL |
|---|---|---------|
| COMPRA PETROLEO DIESEL VEHICULO PATENTE DJHIF 07 ORDEN DE COMPRA N° 04 | 300.000 | 300.000 |
| TOTAL NETO | | 300.000 |
| VALOR | U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> | |
| | US\$ <input type="checkbox"/> \$ | |
| | EXENTO DE IVA | |
| | REFUENTO | |
| | TOTAL | 300.000 |
| | MULTAS | |
| | TOTAL A PAGAR | 300.000 |

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------------|
| COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 143748 | 22-01-2016 |
| PAULSEVA | R.F. | N° PARTIDA | FECHA FACTURA |
| AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO | ENERO | | MES DE SERVICIO |
| CONSERVACIONES | | | |

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

| | | |
|---|----|---------|
| 01 DIFERENCIAL NACIONAL | \$ | |
| 02 GABINETE DIFERENCIAL NACIONAL | \$ | |
| 03 DEPTO. ASESORIA INTERNA | \$ | |
| 04 DEPTO. COMUNICACIONES | \$ | |
| 05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION | \$ | |
| 06 DIVISION JURIDICA | \$ | |
| 07 DEPARTAMENTO JUDICIAL | \$ | |
| 08 DEPTO. EJEC. JURIDICOS Y CONTRATOS | \$ | |
| 09 DEPTO. APOYO A LA LEGISLACION | \$ | |
| 10 DEPTO. ASESORIA JURIDICAL EN PROC. | \$ | |
| 11 SUBDIFERENCIAL SERVICIO AL CLIENTE | \$ | |
| 12 DIVISION ATENCION A CLIENTES | \$ | |
| 13 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS | \$ | |
| 14 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS | \$ | |
| 15 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS | \$ | |
| 16 DIFERENCIAL PERSONALES - CENTROS DE C.A.F. | \$ | 300.000 |
| 17 DIVISION EFECTIVOS | \$ | |
| 18 DEPTO. COMISION | \$ | |
| 19 DEPTO. ASIST. PAGO BENEFICIOS | \$ | |
| 20 DEPTO. GASTOS BENEFICIOS SOCIALES | \$ | |
| 21 SUBDEPTO. USUARIOS DE PRODUCCION | \$ | |
| 22 SUBDEPTO. GASTOS Y ASIGNACION FAMILIAR | \$ | |
| 23 DEPTO. GASTO INTERVENCIÓN CANALES | \$ | |
| 24 SUBDIFERENCIAL SISTEMAS DE INI. Y ADM. | \$ | |
| 25 DIVISION INFORMÁTICA | \$ | |
| 26 DEPARTAMENTO DATOS | \$ | |
| 27 DEPARTAMENTO SOFTWARE | \$ | |
| 28 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA | \$ | |
| 29 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS | \$ | |
| 30 DEPTO. DE GASTOS DE PERSONAS | \$ | |
| 31 DEPARTAMENTO FINANZAS | \$ | |
| 32 SUBDEPTO. COMBINADO | \$ | |
| 33 SUBDEPTO. PRODUCTOS | \$ | |
| 34 SUBDIFERENCIAL TESORERIA | \$ | |
| 35 DEPTO. ADM. E. AMORALIZACION | \$ | |
| 36 DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO | \$ | |
| 37 SUBDEPTO. GASTOS Y SERVICIOS | \$ | |
| 38 SUBDEPTO. FIANZAS | \$ | |
| 39 DEPTO. TRANSFERENCIAS Y DOCUMENTACION | \$ | |
| 40 DEPTO. HABILITACION Y REGISTRO DE O.C. | \$ | |
| 41 DEPTO. HABILITACION | \$ | |
| 42 SALA CUNA Y CUIDADO INFANTIL | \$ | |
| 43 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ | |
| 44 GASTOS POR SERVICIOS | \$ | |
| TOTAL | \$ | 300.000 |

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

| | | |
|------------------------------------|----|--|
| 101 NIVEL CENTRAL OTRAS SOCIALES | \$ | |
| 102 CAMPESINOS RURALES SOCIALES | \$ | |
| 103 OTRAS DE SERVICIO A SOCIALES | \$ | |
| 104 LABORIO LA PERLA C. SOCIALES | \$ | |
| 105 TECNICO ORIENTE | \$ | |
| 106 CENTRO SERVICIO ADMINISTRACION | \$ | |

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

| | | |
|--|-----------------|---|
| DOCUMENTO DESIGNACION CONTRATO | FECHA RECEPCION | SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO |
| N° RESOLUCION | FECHA RECEPCION | |
| RICARDO SUÁREZ BUSTOS JEFE DE UNIDAD O CAJONERO | | MARIA ANTONIETA FERNANDEZ C. JEFE DE UNIDAD O CAJONERA |

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

| | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GARANTIA | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| VIGENTE | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| NO CORRESPONDE | | |
| NUMERO ASIST. CONTABLE | | |
| FECHA ASIST. CONTABLE | | |
| FIRMA Y TIMBRE | | |

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

| | |
|----------------------------|--------|
| NUMERO | |
| FECHA IMPUTACION | |
| CONCEPTO ITEM / ASIGNACION | 03/001 |
| CODIGO PRESUPUESTAL | 289 |
| CUENTA PATRIMONIAL | 5548 |
| FIRMA Y TIMBRE | |



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A
 Distribución de Combustibles
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago
 Teléfonos: 899 7000 - 890 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 898 7911 - 872 8119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

CHP 59243

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
143748

615

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

S.M. - SANTIAGO CENTRO

| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
|---------------|------------|
| 22-01-2015 | 02-02-2015 |

GASILLA:

JGOMEZ

DESPACHAR A : BARRUECO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 032C1461 DCO 00000004

| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 | 18B-PVCLANGE | RR Crédito | 171861501000158 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL LINEA |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202 | 593 LT | 506,00000 | 300,000 |

TOTAL \$ 300.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :61970002 0002 2002 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059
 PDGB :0059 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0087
 PDGB :0087 0087 0089 0089 0089 0094 0094 0094 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114
 PDGB :0115 0115 0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0129 0129
 PDGB :0129 0134 0134 0134 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0156 0156 0156 0158 0158 0158 0158 0161 0161 0161 0162
 PDGB :0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0168 0168 0168 0168 0169 0169 0169 0172 0172 0172
 PDGB :0176 0176 0176 0179 0179 0179 61970179

22 FEB 2015

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) :\$ 38.425 IEV (DSL) :\$ 7.503 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0



Título Electrónico SII
 Res. 51 del 2010 Ver Form. cco. mntec. #001/2010.d



[Handwritten signature]