



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

CAPRI IPS TEMUCO		23-07-2014
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION			
NOMBRE DEL CONTRATO		FECHA CONTRATO	N° RES. O DCTO.
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO		CLAUSULA (S)	

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE	450.000	450.000
TOTAL NETO		450.000
DESCUENTO		
TOTAL		450.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		450.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143528	23-07-2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO		JULIO	
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 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	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISION	\$	450.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION 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 PREVISION	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
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 DE	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
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		\$	450.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING RENACA 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 DESIGNACION COORDINADOR		SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION	 WILLY R. SCHNEIDER JEFE UNIDAD O CAP MARIA ANTONIETA F. UNDEZ CIFUENTES JEF DIVISION - DEPTO. - SUB DEPTO. - DIR REGIONAL (TP)	
COORDINADOR DEL CONTRATO			
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

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

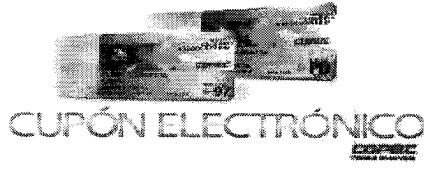
9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	5548
FIRMA Y TIMBRE	

eh-57196

fff

Grabar Imprimir **Acercar** URL: http://copec1407.acepta.com/depot/18E0D26AB323B9A3



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

 Teléfonos 690 7000 - 690 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 698 7981 - 672 5119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 143528

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCIÓN	: MATTA N°62
COMUNA	: TEMUCO
R.U.T.	: 61.979.440-0
CASILLA	:

FECHA EMISION	FECHA PAGO
23-07-2014	04-08-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000010

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RE Crédito	171861407000198	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	657 LT	685,00000	450.000

TOTAL \$ 450.000

TARJETAS RECARGABLES:

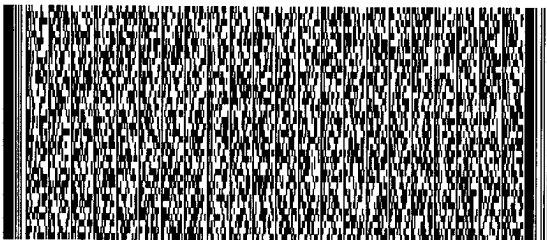
PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0109 0109 0112 0112 0113 0113 0114 0114
 PDGB :0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134 0135 0135 0144 0144
 PDGB :0145 0145 0152 0152 0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 0164 0167 0167 0168 0168
 PDGB :0169 0169 0172 61970172

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

IEF (DSL) :\$ 41.566; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 0; IEV (GAS) :\$ 0

P.P. IPS
 61979440-0

Orden de Compra : 10 Fecha 23-07-2014



Ticket Electrónico S.I.I. Dep. 01 de 2014