

CHP 12-716

FOLIO UNIDAD N°

**AUTORIZACION DE PAGO**

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA		11-06-2014	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° 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
COMPRA PETROLEO DIESEL VEHICULO PATENTE	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
DESCUENTO		
TOTAL		400.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		400.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	364706	11-06-2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO		JUNIO	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF Y ADM	\$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		60	DIVISION INFORMATICA	\$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		61	DEPARTAMENTO DATOS	\$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$		62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	\$		63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
10	DIVISION JURIDICA	\$		64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$		71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$		72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	\$		73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		75	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
31	DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$		76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
32	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$		78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P.	\$	400.000	79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	18 JUN 2014
40	DIVISION BENEFICIOS	\$		80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$		81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		82	DEPTO. COBRANZA	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$		83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL		\$	400.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$		147	TEATRO ORIENTE	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$		149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

**RICARDO SUÁREZ BUSTOS**  
 COORDINADOR DEL CONTRATO / JEFE UNIDAD O CAP  
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

**MARÍA ANTONIETA FAUNDEZ C.**  
 JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL (S)  
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

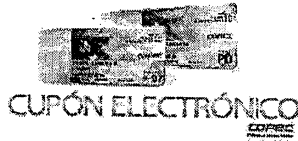
GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	
NUMERO ASTO. CONTABLE	
FECHA ASTO. CONTABLE	

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



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**  
**364706**

431

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
11-06-2014	23-06-2014

CHORMAZABA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000007

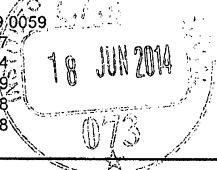
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	184-PVCTALCA	RE Crédito	171841406000147	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	586 LT	683,00000	400.000

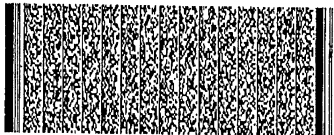
TOTAL \$ 400.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :61970002 0002 0002 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 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0158  
 PDGB :0158 0158 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0168 0168 0168  
 PDGB :0169 0169 0169 0172 0172 61970172



Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.  
 IEF (DSL) :\$ 36.964 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0  
 P.P. IPS  
 61979440-0



Timbre Electrónico SII  
 Res. 61 del 2010 Verifique documento: [www.copec.cl](http://www.copec.cl)

Ch- 56 \$/l.