



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

CAP 55.171

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

CAPRI IPS TEMUCO

NOMBRE UNIDAD

31-01-2014

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° RES. O DCTO

FECHA RES. O DCTO.

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CLAUSULA (\$)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE FV WS 24	470.000	470.000
TOTAL NETO		470.000
DESCUENTO		
TOTAL		470.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		470.000

VALOR

U.F.

US\$

AL

DIA MES AÑO

EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.

PAGI S.A.

AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

DIRECCION

99.520.000-7

RUT

143322

N° FACTURA

31-01-2014

FECHA FACTURA

ENERO

MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05 DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70 DIVISION INFORMATICA	\$	
21 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24 DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISI	\$	470.000	74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		75 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DE	\$	
32 DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARATO	\$		83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84 DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		88 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		89 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43 SUBDEPTO. PAGO PREY. Y OTROS BENEF	\$		88 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIC	\$		89 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	470.000

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 RECEPTADO CONFORME

Willy R. Schnener
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

Fernando Busto
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA

AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE _____

FECHA ASTO. CONTABLE _____

FIRMA Y TIMBRE _____

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

AREA FINANZAS CAP

NUMERO _____

FECHA IMPLANTACION _____

CON CARGO ITEM / ASIGNACION _____

CODIGO PRESUPUESTARIO _____

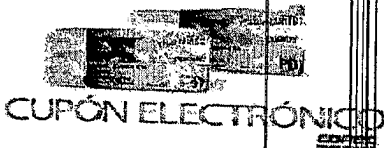
CUENTA PATRIMONIAL _____

FIRMA Y TIMBRE _____

ca-55171

63

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1401.acepta.com/depot/A2DA902C4350921



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° 143322

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
31-01-2014	10-02-2014

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN JGOMEZ
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000001

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861401000332	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	696 LT	675,00000	470.000

TOTAL \$ 470.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030
 PDGB :0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0063
 PDGB :0066 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084
 PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087
 PDGB :0096 0096 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0109 0109 0109 0109
 PDGB :0112 0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115
 PDGB :0120 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0126
 PDGB :0127 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129 0134 0134 0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135
 PDGB :0144 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0156
 PDGB :0158 0158 0158 0158 0158 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163
 PDGB :0164 0164 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0167 0168 0168 0168 0168 0168 0168 0169 0169 0169 0169 0169 0169 0169 0169

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 42.736; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 0; IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 1 Fecha 30-01-2014

