



CHP - 17.486

256

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N° [] - [] - []
ID LIBRO COMPRAS [] - [] - []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	12-08-2014
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	300.000	300.000
TOTAL NETO		300.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	EXENTO DE IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$	%
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		300.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143555	12-08-2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO	AGOSTO		MES DE SERVICIO
DIRECCION	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.	\$	300.000	79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
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	\$		TOT.-L	\$	300.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING PEÑACA 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	EN CARGO	RECEPCIONADO CONFORME
---------------	------------------	----------	-----------------------

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

COORDINADOR DEL CONTRATO: RICARDO SUÁREZ BUSTOS
JEFE UNIDAD O CAP: []
JEFE DIVISION - DEPTO - SUBDEPTO - DIR. REGIONAL (TP): []

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - ÁREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI	NUMERO	[]
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO	FECHA IMPUTACION	[]
NO CORRESPONDE	[]	CON CARGO ITEM / ASIGNACION	[]
NUMERO ASTO. CONTABLE	[]	CODIGO PRESUPUESTARIO	[]
FECHA ASTO. CONTABLE	[]	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
 143555

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
12-08-2014	22-08-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A	: BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN			
OBSERVACIONES	: 002C1461 OCO 00000012			
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861408000134	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	433 LT	693,00000	300,000
TOTAL			\$ 300,000

TARJETAS RECARGABLES:
 PDGB :61970002 0002 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) :\$ 27.422 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

18 08 2014

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP		9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP	
GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI	NUMERO	<input type="text"/>
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO	FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	CUENTA PATRIMONIAL	5548
FIRMA Y TIMBRE		FIRMA Y TIMBRE	