



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
NOMBRE UNIDAD

12-08-2014
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
DESCUENTO		
TOTAL		300.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		300.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.
PAGUESE A

99.520.000-7 RUT

143555 N° FACTURA

12-08-2014 FECHA FACTURA

AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO DIRECCION

AGOSTO MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P.	\$	300.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
60 DIVISION INFORMATICA	\$	
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOT. L	\$	300.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA 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

N° RESOLUCION - FECHA RESOLUCION

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

COORDINADOR DEL CONTRATO: RICARDO SUÁREZ BUSTOS

JEFE UNIDAD O CAP: MARIA ANTONIETA FAHNEZ C.

NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - ÁREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE

FECHA ASTO. CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

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

3579

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
 143555

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

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

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

TOTAL \$ 300.000

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

GARANTIA SI NO
 VIGENTE SI 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

FIRMA Y TIMBRE