



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADO PUBLICO N° ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS VICTORIA		14-08-2014
NOMBRE UNIDAD		FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COPEC			
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
GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="text"/>
	US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO EXENTO DE IVA
		\$
	DESCUENTO	
	TOTAL	400.000
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	400.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC		99.520.000-7	143556	13-08-2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO			AGOSTO	
DIRECCION			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.	\$	400.000
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 DOCUMENTAC	\$	
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	\$	
TOTAL		\$	400.000

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 DESIGNACIÓN COORDINADOR		SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME	
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION		
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE		Jefe División - Depto. Subdepto. o A. Regional (S) NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

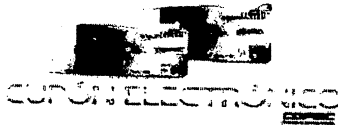
8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

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

9258587



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° 143556

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

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION	FECHA PAGO
13-08-2014	25-08-2014

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000013

JGOME.

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RE Crédito	171861408000147	TP204-Venta Cupón Electrónico

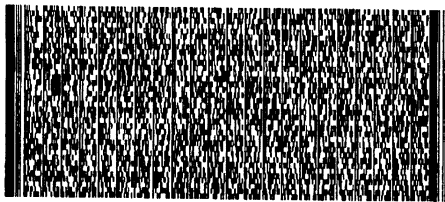
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 85 OCTANOS NU 1203	443 LT	902,00000	400.000

TOTAL \$ 400.000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0024 0024 0034 0034 0039 0039 0039 0042 0042 0042 0043 0043 0043 0048 0048 0048 0052 0052
 G95SP :0052 0058 0058 0058 0061 0061 0061 0062 0062 0062 0069 0069 0069 0070 0070 0070 0081 0081 0081 0082
 G95SP :0082 0082 0117 0117 0117 0118 0118 0118 0119 0119 0119 0131 0131 0131 0132 0132 0132 0136 0136 0136
 G95SP :0139 0139 0139 0141 0141 0141 0147 0147 0147 0148 0148 0148 0151 0151 0151 0153 0153 0153 0155 0155
 G95SP :0155 0157 0157 0157 0159 0159 0159 0185 0185 0185 0166 0166 0166 0173 0173 0173 0175 0175 61970175

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 112.221; IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 13 Fecha 13-08-2014



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010