



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

<b>SUCURSAL CAP VALLENAR</b>	<b>07/08/2013.</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

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
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN PATENTE WH 8715	435.264	435.264
<b>TOTAL NETO</b>		<b>435.264</b>
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>
	US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO
	\$	
<b>EXENTO DE IVA</b>		DESCUENTO
		TOTAL
		%
		MULTAS
		<b>TOTAL A PAGAR</b>
		<b>435.264</b>

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	199029	07/08/2013.
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
<b>AGUSTINAS 1382 SANTIAGO</b>		<b>AGOSTO-2013.</b>	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

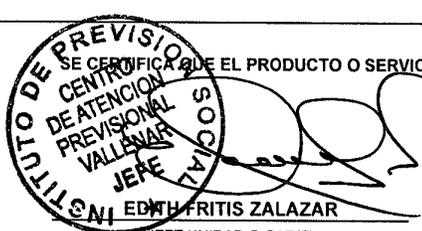
## 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

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	\$	435.264
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 COTIZ. P	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>			<b>435.264</b>

## 6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING BEÑACA 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
<p>SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME</p>	
	
<p><b>NATALIA GORTES VARELA</b> COORDINADOR DEL CONTRATO</p>	<p><b>JORGE BERARDI CARREÑO</b> JEFE DIVISION DEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR</p>



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° 199029**

S.LI. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCIÓN : ARTURO PRAT 1301  
 COMUNA : VALLENAR CASILLA :  
 R.U.T. : 61.979.440-0

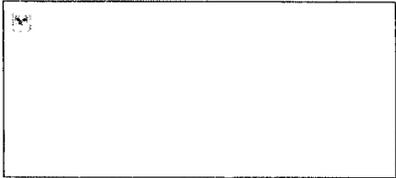
FECHA EMISION	FECHA PAGO
07-08-2013	19-08-2013

MALFAROC

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00082439 IPS. VALLENAR

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
4	974-PGUAYACA	RE Crédito	171711308000089	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA	
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	492 LT	885,00000	435,264	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 435,264</b>	
<b>TARJETAS RECARGABLES:</b>				
G97SP:61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0032 0033 61970133				

IEF (DSL) : \$ 0 / IEV (DSL) : \$ 0 / IEF (GAS) : \$ 119,042 / IEV (GAS) : \$ 3,450-  
 P.P. IPS  
 61979440-0  
 Orden de Compra : BDEP-82CF43E9 Fecha 06-08-2013



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