



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADO PUBLICO N° - -
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

SUCURSAL IPS VICTORIA	08-10-2014
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="checkbox"/>	
	US\$ <input type="checkbox"/>	\$ <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	143614	03-10-2014
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO	OCTUBRE		
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

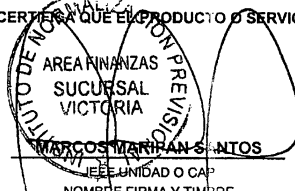
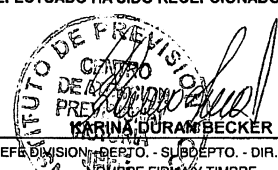
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147 TEATRO ORIENTE	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

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

COORDINADOR DEL CONTRATO: MARCOS MANRIQUEZ SANTOS
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____
 JEFE UNIDAD O CAP: _____
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____
 JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL: KARINA DURAN BECKER
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____

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

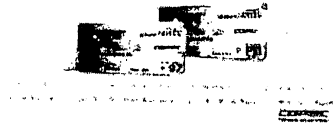
CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE

8/10/2014

Acepta - Visualización de Documento

129169 41



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° 143614

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
03-10-2014	13-10-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN

OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000014

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861410000061	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	435 LT	920,00000	400.000

TOTAL \$ 400.000

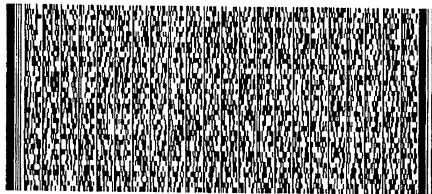
TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0069 0070 0081 0082 0117 0118 0119 0131 0132 0136
G95SP :0139 0141 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 0165 0166 0173 61970175

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 110.745; IEV (GAS) :\$ 3.745-

P.P. IPS
61979440-0

Orden de Compra : 14 Fecha 03-10-2014



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