



CHF 10  
FOLIO UNIDAD N°

1274

### AUTORIZACION DE PAGO

#### 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

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

**CAPRI IPS TEMUCO**  
NOMBRE UNIDAD  
09-10-2014  
FECHA

#### 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

**COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION**  
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	400.000	400.000
<b>TOTAL NETO</b>		<b>400.000</b>
DESCUENTO		
TOTAL		<b>400.000</b>
%		
MULTAS		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>400.000</b>

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

#### 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

**COPEC S.A.**  
PAGUESE A  
99.520.000-7  
RUT  
143619  
N° FACTURA  
07-10-2014  
FECHA FACTURA  
**AGUSTINAS 1382 SANTIAGO**  
DIRECCION  
**OCTUBRE**  
MES DE SERVICIO  
OBSERVACIONES

#### 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$		45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$		51	DEPTO GESTION NORMATIVA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$		52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$		53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$		54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		70	DIVISION INFORMATICA	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$		71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$		73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISI	\$	400.000	74	DEPTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$		75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DE	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$		82	DEPTO. COBRANZA	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$		84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$		85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$		86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
42	SUBDEPTO ACTUALIZACION DE PAGO	\$		87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
43	SUBDEPTO PAGO PREV. Y OTROS BENEF	\$		98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$		99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
				<b>TOTAL</b>		\$	<b>400.000</b>

#### 6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

#### 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

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

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

**WILLY R. SCHNEIDER R.**  
COORDINADOR DEL CONTRATO  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

**WILLY R. SCHNEIDER R.**  
JEFE UNIDAD O CAP  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

**ALVARO MARCELO MOSCOSO ARRIAGADA**  
JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL (S)  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

#### 8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA  SI  NO

VIGENTE  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 [ ] [ ] [ ] [ ]

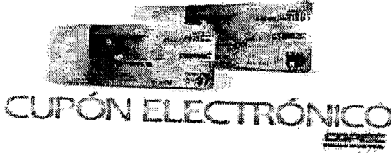
CODIGO PRESUPUESTARIO [ ] [ ] [ ] [ ]

CUENTA PATRIMONIAL **5548**

FIRMA Y TIMBRE

Instituto de Previsión Social  
Francisco J. Jara Rojas

Grabar Imprimir Acerca URL: <http://copec1410.acepta.com/depot/F1F71BD3EF58F71>



**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° 143619**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
07-10-2014	17-10-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 0000015

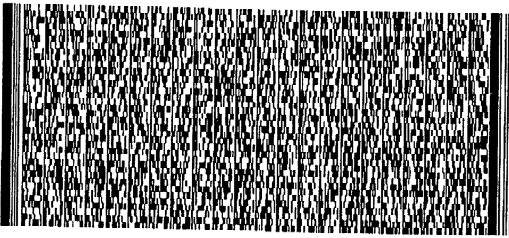
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861410000081	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	579 LT	691,00000	400.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 400.000</b>

**TARJETAS RECARGABLES:**

PDGB :61970002 0002 0002 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059  
 PDGB :0059 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0087  
 PDGB :0087 0087 0089 0089 0089 0094 0094 0094 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114  
 PDGB :0115 0115 0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0129 0129  
 PDGB :0129 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0158  
 PDGB :0158 0158 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0168 0168 0168  
 PDGB :0169 0169 0169 0172 0172 61970172

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.  
 IEF (DSL) :\$ 36.851; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 0; IEV (GAS) :\$ 0  
 P.P. IPS  
 61979440-0  
 Orden de Compra : 15 Fecha 06-10-2014



Timbre Electrónico S.I.I. Dep. 04 de 2014