



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° **14**  
 N° Certificado

MERCADO PUBLICO N°  -  -   
 ID LIBRO COMPRAS

## 1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL IPS MAULE		04-11-2013
NOMBRE UNIDAD		FECHA

## 2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMBUSTIBLE	12.12.2011		
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
<b>COMPRA COMBUSTIBLE</b>		
GAS 95 (888 LT)	788	700.000
PD (3639 LT)	632	2.300.000
<b>TOTAL NETO</b>		<b>3.000.000</b>
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/>	DESCUENTO
US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO EXENTO DE IVA	TOTAL 3.000.000
\$		%
		MULTAS
		<b>TOTAL A PAGAR 3.000.000</b>

## 4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	203449	04-11-2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382, SANTIAGO		NOVIEMBRE	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

## 5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

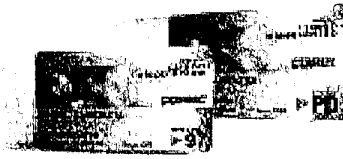
01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIV. CANALES DE ATENCION A CLIENTES	\$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCION	\$	3.000.000
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	\$	
26	DEPTO. DE TECNOLOGIA	\$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	\$	
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIS	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACION	\$	
60	SUBDIRECCION ADM. Y FINANZAS	\$	
65	DEPTO. GESTION DE RECAUDACION	\$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACION	\$	
67	SUDEPTO. MANTENCION DE DEUDAS	\$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACION	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JADIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
<b>TOTAL</b>		\$	<b>3.000.000</b>

## 6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

## 7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME
<input type="text"/> N° RESOLUCION / FECHA RESOLUCION	
COORDINADOR DEL CONTRATO NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

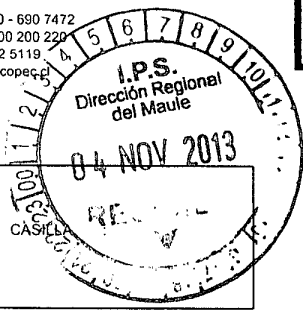


Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.  
 Distribución de Combustibles y exportación  
 Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

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 ELECTRÓNICA**  
**N° 203449**

**CUPÓN ELECTRÓNICO**  
**COPEC**



S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCION : 2 SUR # 1196  
 COMUNA : TALCA  
 R.U.T : 61.979.440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
04-11-2013	04-11-2013

CHORMAZABA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00003970

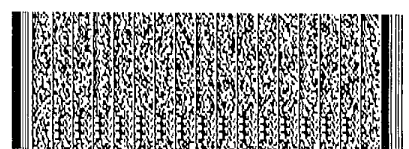
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	184-PVCTALCA	SS Prepago	171841311000031	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	888 LT	788,00000	700.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	3.639 LT	632,00000	2.300.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.000.000</b>

**TARJETAS RECARGABLES :**

G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0069 0070 0081 0082 0101 0117 0118 0119 0131 0132  
 G95SP :0136 0139 0140 0141 0142 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 0165 61970166  
 PDGB :61970002 0013 0014 0030 0036 0037 0059 0063 0066 0072 0076 0084 0085 0087 0089 0094 0096 0102 0103 0109  
 PDGB :0112 0113 0114 0115 0120 0123 0124 0126 0127 0129 0134 0135 0144 0145 0152 0156 0158 0161 0162 0163  
 PDGB :0164 0167 0168 61970169

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.  
 Miguel Constanzo I.  
 7137572-2



**Timbre Electronico SII**  
 Res. 61 de 2010