

6610940

76



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADOPUBLICO N° [] - [] - []
ID LIBRO COMPRAS [] - [] - []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS VICTORIA
NOMBRE UNIDAD

12/11/2013
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 NU 1203		450.000
TOTAL NETO		450.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL [] [] [] [] US\$ <input type="checkbox"/> \$	EXENTO DE IVA
DESCUENTO		TOTAL 450.000
MULTAS		TOTAL A PAGAR 460.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC
PAGUESE A 99.520.000-7 RUT 143190 N° FACTURA 04/11/2013 FECHA FACTURA

AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO DIRECCION

NOVIEMBRE 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	\$	450.000
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	\$	450.000

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

KARINA DURAN BECKER JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

KARINA DURAN BECKER JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL (S) NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO. CONTABLE 76

FECHA ASTO. CONTABLE 12-11-13

NUMERO 12-11-13








FECHA IMPUTACION 12-11-13


CON CARGO ITEM / ASIGNACION 3548

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

FIRMA Y TIMBRE








 URL: <http://copec1311.acepta.com/depot/FF59706378D74AI>



CUPÓN ELECTRÓNICO

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° 143190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION	FECHA PAGO
04-11-2013	14-11-2013

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

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN

OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000020

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171861311000028	TP204-Venta Cupón Electrónico

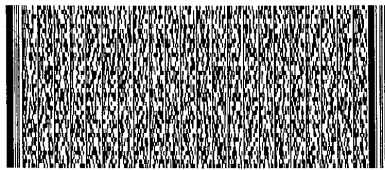
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	571 LT	788,00000	450.000
TOTAL			\$ 450.000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0024 0034 0034 0039 0039 0042 0042 0043 0043 0048 0048 0052 0052 0058 0058 0061 0061 0062 0062
 G95SP :0069 0069 0070 0070 0081 0081 0082 0082 0101 0101 0117 0117 0118 0118 0119 0119 0131 0131 0132 0132
 G95SP :0136 0136 0139 0139 0140 0140 0141 0141 0142 0142 0147 0147 0148 0148 0151 0151 0153 0153 0155 0155
 G95SP :0157 0157 0159 0159 0165 0165 0166 61970166

IEF (OSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 139.544; IEV (GAS) :\$ 0

P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 20 Fecha 04-11-2013



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