

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS VICTORIA		18/03/2013
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
PAGO GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203	300.000	300.000
TOTAL NETO		300.000
DESCUENTO		
TOTAL		300.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		300.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC	99520000-7	142709	15/03/2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS ,1382 SANTIAGO		MARZO	
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	\$	300.000
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		\$	300.000

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

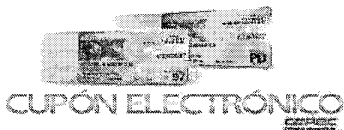
N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

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

KARINA DURAN BECKER
 COORDINADOR DEL CONTRATO
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

FERNANDO BUSTOS BESNASSI
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1303.acepta.com/depot/0C69F2A4AC82A6



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° 142709

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Table with 2 columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO. Values: 15-03-2013, 25-03-2013

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000004

Table with 5 columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION

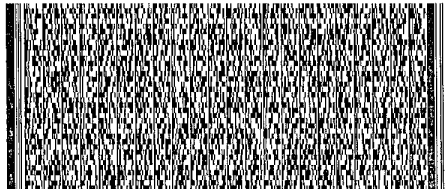
Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA

TOTAL \$ 300.000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :61970024 0024 0024 0034 0034 0034 0039 0039 0039 0042 0042 0042 0043 0043 0043 0048 0048 0048 0052 0052
G95SP :0052 0058 0058 0058 0061 0061 0061 0062 0062 0062 0067 0067 0067 0068 0068 0068 0069 0069 0069 0070
G95SP :0070 0070 0081 0081 0081 0082 0082 0082 0101 0101 0101 0117 0117 0117 0118 0118 0118 0119 0119 0119
G95SP :0131 0131 0131 0132 0132 0132 0136 0136 0136 0139 0139 0139 0140 0140 0140 0141 0141 0141 0142 0142
G95SP :0142 0146 0146 0146 0147 0147 0147 0148 0148 0148 0151 0151 0151 0153 0153 0153 0155 0155 0155 0157
G95SP :0157 0157 0159 0159 0159 0165 0165 61970165

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 85.381; IEV (GAS) :\$ 0
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 4 Fecha 15-03-2013



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