



419 J4.153.

AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N° _____
ID LIBRO COMPRAS _____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAPRI IPS TEMUCO	23-10-2013
NOMBRE UNIDAD	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 PATENTE FV WS 24	450.000	450.000
TOTAL NETO		450.000
DESCUENTO		
TOTAL		450.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		450.000

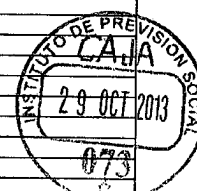
VALOR U.F. AL _____ DIA MES AÑO EXENTO DE IVA
 USS \$ _____

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	143177	23-10-2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO		OCTUBRE	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
06 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	\$	450.000	74 DEPTO SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
30 DIVISION BENEFICIOS	\$		76 DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DEL	\$	
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 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
			TOTAL	\$	450.000

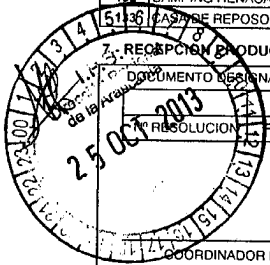


6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

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

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

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



DOCUMENTO DE ASIGNACION COORDINADOR	FECHA RESOLUCION
COORDINADOR DEL CONTRATO	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
JEFE UNIDAD O CAP. R.M.	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
JEFE DIVISION / DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

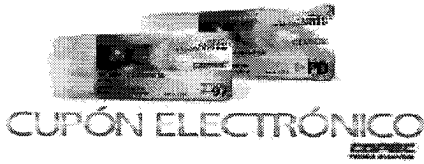
GARANTIA VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		
FIRMA Y TIMBRE		

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548
Instituto de Previsión Social	
Francisco J. Jara Rojas	FIRMA Y TIMBRE
RUT: 9.934.341-0	

Grabar Imprimir Acerca URL: <http://copec1310.acepta.com/depot/1020F9C6C76922A33DB4C9251A36437F8FD3CB73?k=a8a2cb9eff4...>

745



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° 143177

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
23-10-2013	04-11-2013

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000019

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RE Crédito	171861310000225	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	710 LT	634,00000	450.000

TOTAL \$ 450.000



TARJETAS RECARGABLES:

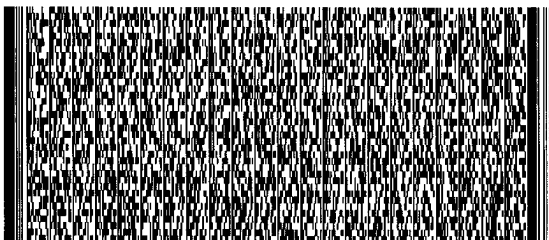
PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0096 0096 0102 0102 0103 0103 0109 0109
 PDGB :0112 0112 0113 0113 0114 0114 0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129
 PDGB :0134 0134 0135 0135 0144 0144 0145 0145 0152 0152 0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163
 PDGB :0164 0164 0167 0167 0168 0168 0169 0169 61970169

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

IEF (DSL) :\$ 43.162; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 0; IEV (GAS) :\$ 0

P.P. IPS
 61979440-0

Orden de Compra : 19 Fecha 23-10-2013





Timbre Electrónico S.I.I. - Dep. 04 de 2013

ORDEN DE COMPRA N° 19
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2013

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del Proveedor : COPEC
Boleta Electrónica del Proveedor N°:
Nombre de la Unidad Receptora: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Domicilio: Matta N° 82, Temuco
R.U.T: 61.979.440-0
Nombre encargado de la recepción: Ricardo Suárez Bustos
ricardo.suarez@chileatiende.cl

II. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:		
Solicita Asignación de Combustible Petróleo Diesel, al		
Departamento: 0017 - Temuco		
Placa Vehículo	N° Tarjeta	Monto Asignado
FV WS - 24	61970169-0	\$ 450.000
	 Ricardo Suárez Bustos Encargado Regional de Sistemas de Información y Administración IPS Región de la Araucanía	