



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°  MERCADO PUBLICO N°   -   -   1  
ID LIBRO COMPRAS        **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

<b>CAPRI IPS TEMUCO</b>	<b>07-02-2013</b>
NOMBRE UNIDAD	FECHA

**2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO**

<b>COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCION</b>			
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 FG BJ 39	250.000	250.000
<b>TOTAL NETO</b>		
VALOR	DESCUENTO	TOTAL
U.F. <input type="checkbox"/> AL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		250.000
US\$ <input type="checkbox"/> \$	EXENTO DE IVA %	
	MULTAS	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>250.000</b>

**4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR**

COPEC S.A.	99,520,000-7	145076	31-01-2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1383 SANTIAGO			Feb-13
DIRECCION			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 DEPTO DE COMUNICACIONES	\$		52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREV	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y C	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CUENTE	\$		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 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS AT PREV	\$	250.000	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	\$	
32 DEPTO. GESTION DE BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. DE COBRANZA	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$		83 DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$	
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	\$	
				<b>TOTAL</b>	250.000

**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 CASA DE REPOSO 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

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

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL TEMUCO

COORDINADOR DEL CONTRATO: **MURGIO BRAVO PRADO**      JEFE UNIDAD O CAP: **ANA MARIA VERGARA GUTIERREZ**  
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: \_\_\_\_\_      NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: \_\_\_\_\_

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

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/> NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>
NUMERO ASTO CONTABLE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
FECHA ASTO CONTABLE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
FIRMA Y TIMBRE	

**9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP**

NUMERO	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
FECHA IMPUTACION	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
CODIGO PRESUPUESTARIO	5548
CUENTA COMPLEMENTARIA	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
FIRMA Y TIMBRE	