



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS VICTORIA	04/02/2013
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	250.000	250.000
TOTAL NETO		250.000
U.F. <input type="checkbox"/> AL 	DESCUENTO	TOTAL
VALOR		250.000
US\$ <input type="checkbox"/> \$	EXENTO DE IVA	%
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	250.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC	99520000-7	145077	31/01/2013
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS, 1382 SANTIAGO		Enero	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$		50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF Y ADM.	\$	
02 GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$		60 DIVISION INFORMATICA	\$	
03 DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$		61 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
04 DEPTO. COMUNICACIONES	\$		62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE GESTION	\$		63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$		64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$		70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$		71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$		72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	\$		73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$		74 SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$		75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
31 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$		76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
32 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$		77 SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$		78 SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	\$	250.000	79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$		80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$		81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$		82 DEPTO. COBRANZA	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$		83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	\$		98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$		99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	\$		TOTAL	\$	250.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$		134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
132 CAMPING PEÑACA 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		
 ETELVINA GUTIERREZ ARIAS		 ANA MARIA VERGARA GUTIERREZ	
COORDINADOR DEL CONTRATO		JEFE UNIDAD O CAP	
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	<input style="width: 100%;" type="text"/>
FECHA ASTO. CONTABLE	<input style="width: 100%;" type="text"/>

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input style="width: 100%;" type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input style="width: 100%;" type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input style="width: 100%;" type="text"/>

FIRMA Y TIMBRE

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1301.acepta.com/depot/D119EC51E83706AA



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° 145077

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

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Table with 2 columns: FECHA EMISION, FECHA PAGO. Values: 31-01-2013, 11-02-2013

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000002

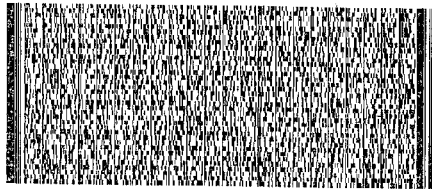
JVALENZUEL

Table with 5 columns: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION. Values: 2, 185-PVCTEMUC, RR Crédito, 171851301000220, TP204-Venta Cupón Electrónico

Main product table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA. Includes row for G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203 and a TOTAL row for \$250.000

TARJETAS RECARGABLES:
G95SP :61970024 0034 0039 0041 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0067 0068 0069 0070 0081 0082 0101 0117 0118
G95SP :0119 0131 0132 0136 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0151 0153 0154 0155 0157 0159 61970165

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 75.129; IEV (GAS) :\$ 0
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 2 Fecha 31-01-2013



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





GOBIERNO DE CHILE
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

EMISOR
 815

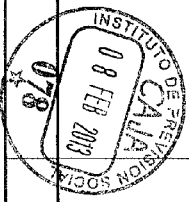
IMPUTADO A
 SUB CENTRO DIVISION
 815 0

COMPROBANTE DE
 EGRESO
 TIPO DE OPERACION
 AG Bienes y Servicios BECH

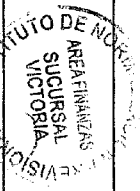
Nº FOLIO
3879757
 Nº ASIENTO
 43
 FECHA
 08/02/2013

CODIGO	CUENTA	SUB CUENTA	SUB CENTRO	SUB DIVISION	DIVISION	NOMBRE SUBCUENTA	Nº REFERENCIA	DEBE	HABER	
	21196,00	1042	815	0		GIRADORA LOCAL BANCO ESTADO SU	9001269	0	250.000	
	1212203001000,00	5548	815	30A		COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES	815	250.000	0	
	39996,00	7000	815	0		GASTOS DE GESTION		250.000	0	
TOTALES									500.000	500.000

GLOSA: Copeq, rub: 99520000-7, Boleta 145077 de 31-01-2013



PAGADO A / RECIBIDO DE: Campaña de Petróleos de Chile Copesa
 CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL



RECIBIDO CONFORME
 NOMBRE:
 RUT: **17.800.000-8**

FIRMA

NOMBRE: Erika Jaque Avendaño	NOMBRE: Nadia Cuevas Rojas	NOMBRE: Karina Durán Becker	
FIRMA: <i>[Signature]</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>	
PREPARADO POR	REVISADO POR	Vº Bº RESPONSABLE	Vº Bº CONTROL