



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADO PUBLICO N° - - 3
ID LIBRO COMPRAS **1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD**

CAPRI IPS TEMUCO	07-02-2013
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCION	FECHA CONTRATO	N° RES O DCTO	FECHA RES O DCTO
NOMBRE DEL CONTRATO			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)		

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE DJ-HF-87	250.000	250.000
TOTAL NETO		
DESCUENTO		
TOTAL		250.000
EXENTO DE IVA	%	
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		250.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99,520,000-7	145078	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 PREVIA	\$	
07 DEPTO PLANIFICACION Y CONT DE GESTION	\$		53 SUBDEPTO MANTENCION E INFORMES	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$		54 SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y D	\$	
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 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	\$	
				TOTAL	\$ 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 Y SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL TEMUCO
 COORDINADOR DEL CONTRATO: **SERGIO BRAVO PRADO**
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. DIR. REGIONAL (S)
 JEFE UNIDAD O CAP: **ANAMARIA VERGARA GUTIERREZ**
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE:

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

VIGENTE SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASTO CONTABLE

FECHA ASTO CONTABLE

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

CONCEPTO DE ASIGNACION

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

5548

FIRMA Y TIMBRE