



# AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

SUCURSAL IPS VICTORIA		23/04/2013
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 NU 1203	100.000	100.000
TOTAL NETO		100.000
DESCUENTO		
TOTAL		100.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		100.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC		99520000-7	142790	28/03/2013
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 CUENTAS	\$	
31	DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P.	\$	100.000
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. AJM. 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. RIFMES Y SERVICIOS	\$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CD	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
90	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	100.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSICION 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

COORDINADOR DEL CONTRATO: *[Firma]*  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE UNIDAD O CAP: *[Firma]*  
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL: *[Firma]*  
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 \_\_\_\_\_

CON CARGO ITEM / ASIGNACION \_\_\_\_\_

CODIGO PRESUPUESTARIO \_\_\_\_\_

CUENTA PATRIMONIAL \_\_\_\_\_

FIRMA Y TIMBRE \_\_\_\_\_

3045376

Grabar Imprimir Acerca URL: <http://copec1303.acepta.com/depot/9B1EFDE902450460D63A>



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: 690 7901 - 672 5119  
 Casilla 8301 - www.copec.cl

**R.U.T.: 99.520.000-7**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 142790**

S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 DIRECCIÓN : MATTA N°62  
 COMUNA : TEMUCO CASI LA  
 R.U.T. : 81.378.440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
28-03-2013	08-04-2013

JGDMEZ

DESPATCHAR A : BAQUECANDU CHILLAN CHILLAN  
 OBSERVACIONES : 002C1461 000 00000006

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RR Crédito	171861300300411	TP204-Venta Cupón Electrónico

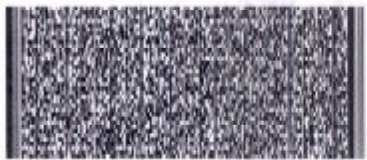
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
GASOLINA SP 95 OCTANOS NU 1203	121 LT	825.00000	100.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 100.000</b>



**TARJETAS RECARGABLES:**

G95SP 01970024 0024 0024 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 0068 0068 0068 0069 0069 0070  
 G95SP 0070 0070 0081 0081 0081 0082 0082 0082 0101 0101 0101 0117 0117 0117 0118 0118 0118 0119 0119  
 G95SP 0131 0131 0131 0132 0132 0132 0138 0138 0138 0139 0139 0139 0140 0140 0140 0141 0141 0141 0142 0142  
 G95SP 0142 0145 0145 0145 0147 0147 0147 0147 0148 0148 0148 0151 0151 0151 0153 0153 0153 0155 0155 0156 0156  
 G95SP 0157 0157 0159 0159 0159 0165 0165 01970185

IEF (DSL) \$ 0; IEV (DSL) \$ 0; IEF (GAS) \$ 29.100; IEV (GAS) \$ 0  
 P.P. IPS  
 61979440-0  
 Orden de Compra : 5 Fecha: 28-03-2013



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