



FOLIO UNIDAD N°

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CAPRI IPS TEMUCO		01-04-2013
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 FG BJ 39	200.000	200.000
TOTAL NETO		200.000
DESCUENTO		
TOTAL		200.000
%		
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		200.000

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

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.	99.520.000-7	142792	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	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT. PREVISI	\$	200.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE DEU	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VIARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147	TEATRO ORIENTE	\$	
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
---------------	------------------

SERGIO BRAVO PRADO
JEFE UNIDAD O CAP

FERNANDO BUSTOS BENASSI
JEFE DIVISION DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL

Ch. 51716

156

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
142792

S.II - SANTIAGO CENTRO

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

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

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000007

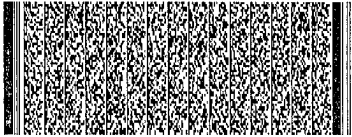
OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RR Crédito	171861303000413	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	323 LT	619,00000	200.000
TOTAL			\$ 200.000

TARJETAS RECARGABLES:

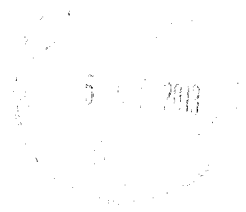
PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0030
 PDGB :0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063
 PDGB :0066 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084
 PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087 0089 0089 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0090 0090
 PDGB :0094 0094 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0112
 PDGB :0113 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0120
 PDGB :0123 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0127
 PDGB :0129 0129 0129 0129 0129 0134 0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0144
 PDGB :0145 0145 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0156 0156 0158 0158 0158 0158
 PDGB :0161 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163 0163 0164 0164 0164 0164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 19.421 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0
P.P. IPS
61979440-0



Timbre Electrónico SII
Res 61 del 2010 Verifique documento: www.copec.cl

CAP TEMUCO.
O/C 7
Patente 1 FG - BJ - 39.

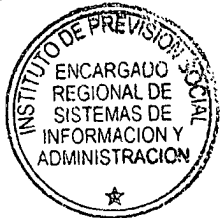



ORDEN DE COMPRA N° 07
FECHA: 28 DE MARZO DE 2013

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 rsuarezb@ips.gob.cl

II. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:		
Solicita Asignación de Combustible Petróleo Diesel, al		
Departamento: 0017 - Temuco		
Placa Vehículo	N° Tarjeta	Monto Asignado
FG BJ - 39	61970162-3	\$ 200.000
	 Ricardo Suárez Bustos <i>Encargado Regional de Sistemas de Información y Administración</i> <i>IPS Región de la Araucanía</i>	