



FOLIO UNIDAD N°

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ADQUISICION N°

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL CAP VALLENAR

NOMBRE UNIDAD

25/04/2013.

FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
DEPOSITO COMBUSTIBLE COPEC PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE WH 8715 NISSAN			300.000	300.000
TOTAL NETO				\$ 300.000
EXENTO DE IVA				% \$
TOTAL				\$ 300.000
TOTAL A PAGAR				\$ 300.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

- MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO:

COMBUSTIBLE VEHICULO NISSAN WH 8715



JEFÉ UNIDAD / ENCARGADO

4.- 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	\$	
10 DIVISION JURIDICA	\$	
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$	
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNO	\$	
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	300.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIAL	\$	
44 SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45 SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPE	\$	
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ARM.	\$	
60 DIVISION INFORMACION	\$	
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. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79 SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC.	\$	
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE COTIZ. P	\$	
82 DEPTO. COBRANZA	\$	
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL	\$	300.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$	
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147 TEATRO ORIENTE	\$	
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	N° FACTURA/BOLETA	198719
RUT N°	99.520.000-7	DIRECCION	AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se adjuntan en la Resolución N° 1.500/2008, de la Contraloría General de la República, en conformidad de las facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTANTO \$ 300.000

NATALIA CORTES VARELA
JEFE DIVISION BENEFICIOS - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP

SERGIO GODOY ESPINOZA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

JORGE ZAMBRA DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP

JORGE BERARDI CARREÑO
DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDPTO. PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	
FECHA IMPUTACION	25/04/2013
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	001/000
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5549

FIRMA Y TIMBRE



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° 198719

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCIÓN : ARTURO PRAT 1301
 COMUNA : VALLENAR CASILLA :
 R.U.T. : 61.979.440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
08-05-2013	18-05-2013

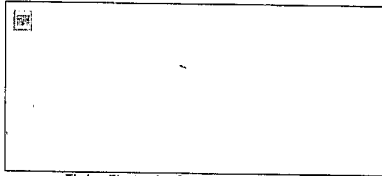
DESPATCHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00037936 IPS_VALLENAR

MALFAROC

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
4	974-PGUAYACA	RS Crédito	171711305000042	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203		366 LT	820,00000	300,000
TOTAL				\$ 300,000

TARJETAS RECARGABLES:
 G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0032 0033 61970133

IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 88.466; IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : DEP-DFD37936 Fecha 25-04-2013



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