



FOLIO UNIDAD N° 008/2013

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

CAP CASTRO 18/01/2013
NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL. Includes entry for CARGA PETROLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

Form with checkboxes for MENOR PRECIO, REQUERIMIENTOS TECNICOS, OTROS, CALIDAD, UNICO PROVEEDOR, INCLUYE, COTIZACIONES. Includes stamp of CRISTIAN BRIONES TOLOZA.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Table listing various departments and their allocated amounts, totaling 200,000.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

Table listing social works and other expenses, totaling 200,000.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Form with fields for PAGUESE A: COPEC S.A., RUT N° 99.520.000-7, DIRECCION AGUSTINAS 1382, SANTIAGO.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

Form with VISTOS section, RESUELVO section, and stamps/signatures of Claudia Yaqueine Vergara Muñoz and Marlenne Triviño Soto.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Form with fields for RESOLUCION EXENTA N°, FECHA IMPUTACION, CON CARGO ITEM / ASIGNACION, CODIGO PRESUPUESTARIO, CUENTA PATRIMONIAL, and stamp/signature of Claudia Yaqueine Vergara Muñoz.



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 Casa Matriz: Aguirre 1382, Santiago
 Teléfonos 690 7000 - 690 7472
 Atención Cliente: 800 200 220
 Fax: 696 7981 - 672 5119
 Casilla 6391 www.copec.cl
 Punto Puerto Montt
 Calle E. Serrano Rot 14-3 Coronel

000

184
R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1594891

CUPÓN ELECTRÓNICO

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : URMENTA 509 PISO 1
 COMUNA : PUERTO MONTT
 R.U.T. : 61.979.440-0
 GIRO ACTIVIDAD : FISCAL

CASILLA :

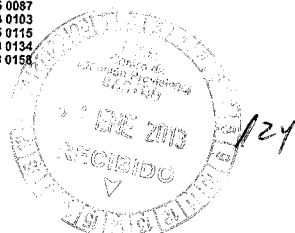
FECHA EMISION	FECHA PAGO
18-01-2013	28-01-2013

RECERDA

DESPATCHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00000008

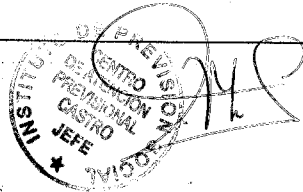
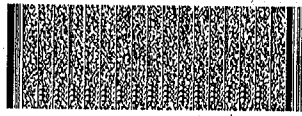
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RS Crédito	171811301000203	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	320 LT	625,000	60,00750	0,00000	23 - ENE	200.000
<p>ID N° 404194</p> <p>I & pago 33 62 63</p>						
<p>VALOR NETO \$ 191.931</p> <p>IVA (19%) \$ 28.867</p> <p>IMPUESTO ESPECIFICO FIJO \$ 19.202</p> <p>IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE \$ 0</p> <p>TOTAL \$ 200.000</p>						
<p>TARJETAS RECARGABLES:</p> <p>PDGB : 61970002 0002 0002 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0059 0059</p> <p>PDGB : 0089 0083 0063 0063 0066 0066 0072 0072 0072 0076 0076 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0087</p> <p>PDGB : 0087 0087 0089 0089 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0096 0096 0102 0102 0102 0103 0103 0103</p> <p>PDGB : 0105 0105 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0115 0115</p> <p>PDGB : 0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0128 0128 0134</p> <p>PDGB : 0134 0134 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0158 0158 0158 0158 0158</p> <p>PDGB : 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 61970164</p>						



4686300

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 19.202 IEF (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 23- ENE
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 08 Fecha : 18-01-2013



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010
 Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

Grupos Multibanco - Callabus Ltda. - RUT: 77.210.170-8 - Logo Multibanco 3578 - Fono: 5435144 - La Granja - Elga.



GOBIERNO DE CHILE
INSTITUCION NACIONAL
REVISIONAL

EMISOR	IMPUTADO A
22	SUB CENTRO DIVISION
	22
	0

COMPROBANTE DE	EGRESO
TIPO DE OPERACION	AG Bienes y Servicios BECH

N° FOLIO	3881211
N° ASIENTO	184
FECHA	22/01/2013

CODIGO CUENTA	SUB CUENTA	IMPUTADO A SUB CENTRO	DIVISION	NOMBRE SUBCUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
21196,00	1042	22	0	BANCO ESTADO SUCURSAL	4896260	0	200.000
212203001000,00	5548	22	30A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22	200.000	200.000
39996,00	7000	22	0	GASTOS DE GESTION		200.000	0
TOTALES					400.000	400.000	

COPEC S.A. RUT 99521000-7 FACT N° 1594891 ORDEN DE COMPRA N° 08/2013 COMPRA DETROLEO CAMONETA DRHS 93 CAD CASTRO

PAGADO A / RECIBIDO DE: COPEC S.A.
CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL

RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: *[Signature]*
RUT: *[Signature]*

FIRMA

NOMBRE: *[Signature]*
FIRMA: *[Signature]*
PREPABADO POR

NOMBRE: CLAUDIA TRUJILLO VEGA
FIRMA: *[Signature]*
REVISADO POR

NOMBRE: Mariela Trujillo
RUT: *[Signature]*
V° B° IRRESPONSABLE

V° B° CONTROL