



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N° [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Table with 2 columns: REGION DE LOS LAGOS, NOMBRE UNIDAD; 01-04-2013, FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Main table for items: CARGA PETRÓLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC, CARGA GASOLINA 95 CUPON ELECTRONICO COPEC. Includes columns for UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

Form with checkboxes for MENOR PRECIO, REQUERIMIENTOS TECNICOS, CALIDAD, UNICO PROVEEDOR, OTROS, CONTRATO DE ADHESION. Includes stamp: DIRECCION NACIONAL DE LICITACIONES REGIONAL DE LOS LAGOS.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Grid of responsibility centers from 01 to 99, including DIRECCION NACIONAL, SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y A., and various departments, with a total of 1.100.000.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

Grid of management units from 131 to 149, including NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES, CAMPING REÑACA O. SOCIALES, and ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Form for supplier information: PAGUESE A: COPEC S.A., RUT N° 99.520.000-7, DIRECCION AGUSTINAS 1382 STGO., N° FACTURA/BOLETA 1595499.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

Authorization section with VISTOS text, RESUELVO text, and stamps for JOSE MANSILLA URIBE and RICARDO BRUNET CHANG, including the amount MONTO AUTORIZADO \$ 1.100.000.



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 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
 Punto Puerto Montt
 Los Carrera E. Serrano Rol 14-3 Coronel

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1595499

CUPÓN ELECTRÓNICO

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

| | |
|---------------|------------|
| FECHA EMISION | FECHA PAGO |
| 20-03-2013 | 01-04-2013 |

RCERDA

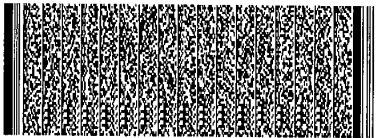
DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00101903

| | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO | TRANSACCION |
| 2 | 976-PPMONTT | RE Crédito | 171811303000222 | TP204-Venta Cupón Electrónico |

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMP. ESP. FIJO | IMP. ESP. VARIABLE | DIA VIG. IE | VALOR TOTAL LINEA |
|-------------------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|
| GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203 | 118 LT | 846,000 | 240,51000 | 0,00000 | 20 - MAR | 100,000 |
| PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202 | 1.582 LT | 632,000 | 60,12750 | 0,00000 | 20 - MAR | 1.000,000 |
| VALOR NETO | | | | | | \$ 820.586 |
| IVA (19%) | | | | | | \$ 155.912 |
| IMPUESTO ESPECIFICO FIJO | | | | | | \$ 123.502 |
| IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE | | | | | | \$ 0 |
| TOTAL | | | | | | \$ 1.100,000 |

TARJETAS RECARGABLES :
 G95SP :61970024 0034 0039 0042 0043 0048 0052 0058 0061 0062 0067 0068 0069 0070 0081 0082 0101 0117 0118 0119
 G95SP :0131 0132 0136 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0151 0153 0155 0157 0159 61970165
 PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0090 0090 0094 0094 0096 0096 0102 0102 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0106 0106 0109 0109 0112 0112 0113 0113 0114 0114 0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124
 PDGB :0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134 0135 0135 0144 0144 0145 0145 0152 0152 0156 0156 0158 0158
 PDGB :0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 61970164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 95.122 IEF (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 28.380 IEF (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 20- MAR
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 101903 Fecha : 19-03-2013



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





Fecha: martes, 19 de marzo de 2013

ORDEN DE COMPRA N°
10 1903-01/ 2013

UNIDAD DE COMPRA: Los Lagos
DIRECCIÓN: URMENETA N° 509
CIUDAD: PUERTO MONTT
TELÉFONOS: 771500

Señor (es): COPEC SA
RUT N°: 99.520.000-7
Dirección: AGUSTINAS 1382 SANTIAGO
Sirvase entregar en: URMENETA No 509 PTO. MONTT
Se pagará en: URMENETA No 509 PTO. MONTT
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: 10 1903-01/ 2013 de Fecha: 19-03-2013

Sirvase enviar lo siguiente:

| ARTÍCULO / PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL NETO |
|---|----------|-----------------|------------|
| CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE DIESEL: | | | 0 |
| 1.-VEHICULO DIR. REGIONAL IPS PLACA DJPJ 39 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2.-VEHICULO SUCURSAL IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | 0 |
| | | 0 | 0 |
| CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE GASOLINA 95: | | | 0 |
| 1.-VEHICULO SUCURSAL IPS PUERTO MONTT PLACA WH 8718 | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Fecha de Entrega: martes, 19 de marzo de 2013

| | |
|--------------------|------------------|
| Valor Total Neto | 1.100.000 |
| I.V.A. | |
| VALOR TOTAL | 1.100.000 |

OBSERVACIONES:
GASTO A IMPUTAR EN CUENTA CONTABLE 5548.
SEGÚN CONVENIO IPS - COPEC.

Señor Proveedor:
Remitir Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando copia de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas conforme.



(Handwritten Signature)
ALEJANDRA VILLANUEVA V.
(Nombre Firma y Timbre)