FOLIO UNIDAD Nº 10 23111/2012

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

LOS LAGOS	23-11-2012
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	TOTAL
CARGA GASOLINA 95 CUPON ELECTRONICO COPEC		1	500.000	500.000
		TOTAL	$	500.000
		EXENTO DE IVA	% $	
		TOTAL	$	500.000
			$	
			$	

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

[ ] MENOR PRECIO [ ] REQUERIMIENTOS TECNICOS [X] OTROS CONTRATO DE ADHESION

[ ] CALIDAD [ ] UNICO PROVEEDOR INCLUYE [ ] COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

CARGA COMBUSTIBLE GASOLINA 95 OCT. VEHICULO SUCURSAL IPS PTO. MONTT PLACA WH 8718

JEFE 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 G	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATO	$	
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 INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTRO	$	500.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALE	$	
44	BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y AL	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	CONTABILIDAD	$	
74	PRESUPUESTO	$	
75	TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	ABASTECIMIENTO	$	
78	BIENES Y SERVICIOS	$	
79	INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMEN	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	500.000

5.- GASTOS POR UNIDAD 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	$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: COPEC S.A. Nº FACTURA/BOLETA

RUT Nº 99.520.000-7 DIRECCION AGUSTINAS 1382 STGO.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución Nº 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO $ 500.000

[ ] ALDO OTAROLA ALTAMIRANO
JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP

[ ] PEDRO CAMPOS JARAMILLO
JEFE DEPARTAMENTO, JEFE CAP

[ ] JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL

[ ] DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL PUERTO MONTT JEFE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA Nº	050
FECHA IMPUTACION	23 NOV. 2012
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

04 DIC. 2012

FIRMA Y TIMBRE

Form. 7081-2 Copia 1: Subdepartamento Presupuesto

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

CUPÓN ELECTRÓNICO

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 1594302

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
23-11-2012	03-12-2012

RCERDA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00102311

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RS Crédito	171811211000283	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	642 LT	779,000	239,79600	0,00000	28 - NOV	500.000

VALOR NETO	**$**	**290.799**
IVA (19%)	**$**	**55.252**
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	**$**	**153.949**
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**500.000**

TARJETAS RECARGABLES :
G95SP :61970007 0024 0034 0039 0041 0042 0043 0044 0048 0052 0058 0061 0062 0067 0068 0069 0070 0081 0082 0101
G95SP :0117 0118 0119 0131 0132 0136 0139 0140 0141 0142 0146 0147 0148 0151 0153 0154 61970155

IEF (DSL) :$ 0 IEV (DSL) :$ 0 IEF (GAS) :$ 153.949 IEV (GAS) :$ 0 DIA VIG. IE: 28- NOV

P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 1023111 Fecha : 23-11-2012

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

NOMBRE _____
R.U.T _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4° Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
RUT Nº 61.979.440-0

Gobierno de Chile

Fecha: **viernes, 23 de noviembre de 2012**

ORDEN DE COMPRA Nº
10 23111/ 2012

UNIDAD DE COMPRA: **Los Lagos**
DIRECCIÓN: **URMENETA No. 509**
CIUDAD: **PUERTO MONTT**
TELÉFONOS: **771500**

Señor (es): **COPEC SA**
RUT Nº: **99.520.000-7**
Dirección: **AGUSTINAS 1382 SANTIAGO**
Sirvase entregar en: **URMENETA N° 509 PTO. MONTT**
Se pagará en: **URMENETA N° 509, Piso 1, PTO. MONTT**
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos Nº: **10 23111/ 2012** de Fecha: 23-11-2012

Sirvase enviar lo siguiente:

ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE GAS 95 VEHICULO IPS	1	500.000	500.000
CAP PUERTO MONTT PATENTE WH-8718			

Fecha de Entrega: **viernes, 23 de noviembre de 2012**

Valor Total Neto **500.000**
I.V.A.
VALOR TOTAL **500.000**

OBSERVACIONES: SEGÚN SOLGA No 10 23111 / 2012 SUCURSAL IPS PTO. MONTT
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.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL PUERTO MONTT JEFE

PEDRO CAMPOS JARAMI
(Nombre Firma y Timbre)