



FOLIO UNIDAD N° DR. 110/25

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS 4 0 7 8 5 3

DIRECCION REGIONAL IPS PUNTA ARENAS NOMBRE UNIDAD 17/05/13 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

Table with columns: ARTICULO O SERVICIO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, VALOR UNITARIO \$, TOTAL. Includes 'Compra de Pretroleo para Camioneta Institucional' and summary rows for TOTAL NETO, IVA, and TOTAL.

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

Form with checkboxes for 'MENOR PRECIO', 'REQUERIMIENTOS TECNICOS', 'OTROS', 'CALIDAD', 'UNICO PROVEEDOR', 'INCLUYE', 'COTIZACIONES'. Includes 'MOTIVO DEL GASTO: Compra de Pretroleo para Camioneta Institucional' and 'JEFE UNIDAD / ENCARGADO'.

4.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

Table listing various departments and their allocated amounts, such as 'DIRECCION NACIONAL' and 'SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES'.

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

Table listing social and recreational facilities like 'NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES', 'CAMPING REÑACA O. SOCIALES', etc.

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Form with fields for 'PAGUESE A: Compañía de Petroleos de Chile COPEC S.A.', 'RUT N°', 'DIRECCION', 'N° FACTURA/BOLETA', and 'Cam. Leñadura Km 8 Punta Arenas'.

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

Form for authorization with 'VISTOS' section, 'RESUELVO' section, and signatures of 'GUILLERMO GONZALEZ ALVAREZ', 'HAROLD GONZALEZ DIAZ', and 'CESAR SIERPE GARAY'.

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 a signature line 'FIRMA Y TIMBRE'.

F.56.

10:407853



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles y exportación
 Casa Matriz Agustinas 1302, Santiago
 Teléfonos 690 7000 - 690 7477
 Atención Cliente: 800 700 220
 Fax: 698 7901 - 672 5119
 Casilla 9301 www.copec.cl
 Punta Arenas
 Gant Carretera Km 8-Rol 5071-28 Punta Arenas

R.U.T. 99.520.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 1784903

5.11 SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO

NOMBRE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION	PEDRO MONTT 895 PISO 2
COMUNA	PUNTA ARENAS
R.U.T.	61 979 440 0
GIRO ACTIVIDAD	FISCAL

FECHA EMISION	FECHA PAGO
15-05-2013	27-05-2013

AGOMEZ

DESIGNACION A PEDRO MONTT 895 PISO 2 PUNTA ARENAS PUNTA AR
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00012013 IPS PUNTA ARENA

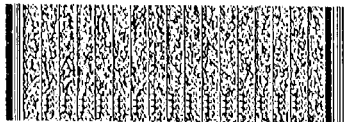
OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	977 PARENAS	RE Crédito	17193130500010	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IL	VALOR TOTAL INCA
PETROLIO DIESEL GRADO B NUL 1202	1,695 LT	590,000	60,42900	0,00000	15 MAY	1 000,000
VALOR NETO						\$ 754,263
IVA (19%)						\$ 143,310
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO						\$ 102,427
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE						\$ 0
TOTAL						\$ 1 000,000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0013
 PDGB :0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030
 PDGB :0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0037
 PDGB :0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063 0063
 PDGB :0076
 PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087 0087
 PDGB :0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090 0090
 PDGB :0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096 0096
 PDGB :0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106
 PDGB :0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112
 PDGB :0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114
 PDGB :0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120
 PDGB :0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124 0124

Impuesto Ley 18.502 No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras					
IFF (DNI) :\$ 102,427	ILV (DNI) :\$ 0	IEF (GAS) :\$ 0	IEV (GAS) :\$ 0	DIA VIG. IL 15 MAY	
ARMANDO GOMEZ					
8061592-2					
Orden de Compra: 01/2013					
Fecha: 15 05 2013					



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



Instituto de Previsión Social
 Dirección Regional
 Pedro Montt 895
 Punta Arenas
 Teléfono 2727330
 www.ips.gob.cl

Punta Arenas, 15 de mayo de 2013

SUCURSAL : DIRECCION REGIONAL I.P.S.
 REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
 DIRECCION : PEDRO MONTT 895
 CIUDAD : PUNTA ARENAS
 FONOS : 241604-223826
 RUT : 61.979.440-0

Sr (s) : COPEC
 Dirección : Kilometro 81/2 norte
 Sírvase entregar a Harold Gonzalez Diaz.
 se cancelará con cheque al día

ORDEN DE COMPRA :
N° 01-2013

Denominada : Combustibles y lubricantes

Sírvase enviar lo siguiente:

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO X LT.	TOTAL
PETROLEO DIESEL			\$840.336
VALOR TOTAL NETO			\$840.336
19% IVA			\$159.664
VALOR TOTAL			\$1.000.000

FECHA ENTREGA : INMEDIATA

OBSERVACIONES: Placa Patente de la Camioneta CFCY-58

Señor Proveedor:
 Remite Factura en triplicado, cancelada y firmada, acompañando
 Original de esta Orden de Compra y Guías de Despacho recibidas
 conforme, sin estos requisitos no se cursará su Factura.

CESAR SIERPE GARAY
 DIRECTOR REGIONAL
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 FIRMA Y TIMBRE