



SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°
 ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD
 REGION DE LOS LAGOS
 NOMBRE UNIDAD
 FECHA **25-06-2013**

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
CARGA PETRÓLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC:				
1.-VEHÍCULO SUC. IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41		1	600.000	600.000
			TOTAL	\$ 600.000
			EXENTO DE IVA	% \$
			TOTAL	\$ 600.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONTRATO DE ADHESION
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS IPS DIR. REGIONAL Y SUCURSAL PTO. MONTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 10 2506-01/2013.

 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 C	\$	
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	\$	600.000
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 A	\$	
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			\$ 600.000

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.** N° FACTURA/BOLETA

RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS: Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: MONTO AUTORIZADO \$ **600.000**

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	JEFE UNIDAD - ENCARGADO FINANZAS CAP		JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
<input type="checkbox"/>	LOS LAGOS	<input type="checkbox"/>	
	JOSÉ MANSILLA URIBE		RICARDO BRUNET CHANG
	JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL		DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	25-1
FECHA IMPUTACION	24 JUN. 2013
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	03/001
CODIGO PRESUPUESTARIO	289
CUENTA PATRIMONIAL	5548

 FIRMA Y TIMBRE



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
Nº 1596500

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO



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
27-06-2013	08-07-2013

RCERDA

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 00102506

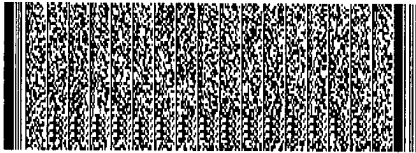
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RR Crédito	171811306000284	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	949 LT	632,000	60,12750	0,00000	03 - JUL	600.000
VALOR NETO						\$ 456.251
IVA (19%)						\$ 86.688
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO						\$ 57.061
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE						\$ 0
TOTAL						\$ 600.000

TARJETAS RECARGABLES :

PDGB :61970002 0002 0002 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0059 0059
 PDGB :0059 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0087
 PDGB :0087 0087 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0103 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0105 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0115 0115
 PDGB :0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0134
 PDGB :0134 0134 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0158 0158 0158
 PDGB :0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0164 0164 0164 61970164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 57.061 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE: 03- JUL
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 102506 Fecha : 25-06-2013



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



Fecha: martes, 25 de junio de 2013

ORDEN DE COMPRA Nº
10 2506-01/ 2013

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 No 509 PTO. MONTT
Se pagará en: URMENETA No 509 PTO. MONTT

Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos Nº: 10 2506-01/ 2013 de Fecha: 25-06-2013

Sirvase enviar lo siguiente:

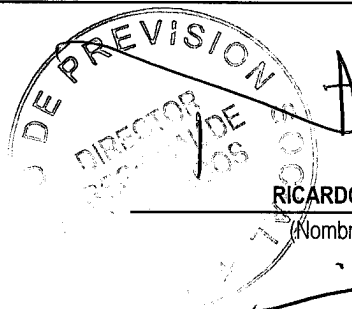
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
CARGA CUPON ELECTRONICO COMBUSTIBLE DIESEL:			0
			0
1.-VEHICULO SUCURSAL IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41	1	600.000	600.000
			0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Fecha de Entrega: martes, 25 de junio de 2013

	Valor Total Neto	600.000
	I.V.A.	
	VALOR TOTAL	600.000

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.


RICARDO BRUNET CHANG
 (Nombre Firma y Timbre)