

Fecha: jueves, 28 de marzo de 2013

UNIDAD DE COMPRA: FINANZAS IPS
DIRECCIÓN: TARAPACA N° 568
CIUDAD: IQUIQUE
TELÉFONOS: 248300-248316

ORDEN DE COMPRA N°

1

Señor (es): COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
RUT N°: 99.520.000-7
Dirección: AGUSTINAS N° 1382 SANTIAGO
Sirvase entregar en: TARAPACA N° 568 IQUIQUE
Se pagará en: CHEQUE NOMINATIVO
Adquisición Aprobada por Solicitud y Autorización de Gastos N°: _____ de Fecha: _____

Sirvase enviar lo siguiente:

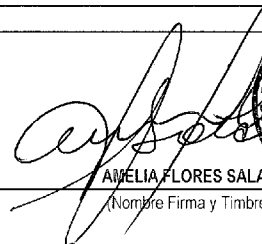
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
PETROLEO DIESEL	633 LITRO	632,00	289.000,00
BENCINA	346 LITRO	868,00	299.236,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00


Fecha de Entrega: jueves, 28 de marzo de 2013

Valor Total Neto	588.236,00
I.V.A.	111.764,84
VALOR TOTAL	700.000,84

OBSERVACIONES:
Boleta electronica N° 141107

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


AMELIA FLORES SALAS
(Nombre Firma y Timbre)





Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles y exportación
Casa Matriz: Agustinas 1382, Santiago

Teléfonos 800 7000 - 800 7472
Atención Cliente: 800 200 220
Fax: 698 7981 - 672 5119
Casilla 9391 www.copec.cl

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 141652

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CUPÓN ELECTRÓNICO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA	:
DIRECCION	: BAQUEDANO		
COMUNA	: IQUIQUE		
R.U.T.	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
20-03-2013	20-03-2013

ILAZO

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00007788

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	975-PIQUIQUE	SS Prepago	171731303000118	TP204-Venta Cupón Electrónico

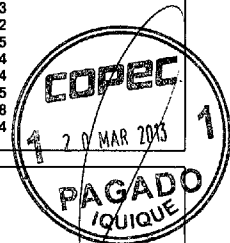
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. SP 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	346 LT	868.00000	300.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	633 LT	632.00000	400.000
TOTAL			\$ 700.000

TARJETAS RECARGABLES :

G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0032 0033 61970133
 PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030
 PDGB :0030 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059
 PDGB :0059 0059 0063 0063 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087
 PDGB :0087 0087 0087 0087 0089 0089 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094
 PDGB :0094 0094 0096 0096 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0106 0109 0109 0109 0109 0109 0109 0112 0112
 PDGB :0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115
 PDGB :0115 0115 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124 0124
 PDGB :0126 0126 0126 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129 0129 0129 0134 0134
 PDGB :0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145
 PDGB :0145 0145 0152 0152 0152 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0156 0156 0158 0158 0158 0158 0158 0158
 PDGB :0161 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163 0163 0163 0164 0164
 PDGB :0164 0164 0164 61970164

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

P.P. IPS
61979440-0



Timbre Electronico SII
Res. 61 de 2010

5348 - 227



ORDEN DE PAGO DIRECTO

DE: COMBUSTIBLE

FOLIO N° 5603728

FECHA 20 día 03 mes 13 año

IPS IPS EX INSTITUCION PREVISIONAL 199 CODIGO 112

Comp de Reservas de Cheque Copacopa SA C.A.P. I.P.S. CODIGO

PAGUESE A: 88370000 N° INSCRIPCION CAUSANTE 88370000 CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

NOMBRE BENEFICIO	MESES	CARGAS FAM.	DOMICILIO	N° DIAS	VALOR PAGADO \$
<u>Combustible</u>					<u>700.000.-</u>
TOTALES					<u>700.000</u>

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE Amelia Flores

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE

N° DE CHEQUE N° ASIEN TO

CAUSA DEL PAGO Boleta 14/652

FIRMA DEL BENEFICIARIO(A) [Signature]

ORIGINAL: CONTROL CONTABLE SUCURSALES



GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION
PREVISIONAL

EMISOR
112

IMPUTADO A
SUB CENTRO DIVISION
112 0

COMPROBANTE DE
EGRESO
TIPO DE OPERACION
AD Bienes y Servicios BHIP

N° FOLIO
3977445
N° ASIENTO
227
FECHA
20/03/2013

CODIGO CUENTA	SUB CUENTA		IMPUTADO A		NOMBRE SUBCUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
	1710	5548	7000	0				
212203001000,00	1710	5548	7000	0	BANCO BBVA SUCURSALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES GASTOS DE GESTION	647647788 112	700.000 700.000 0	700.000 700.000 0
GLOSA: COPEC SA RUT 99520000-7 S/B 141652						TOTALES	1.400.000	1.400.000

COPEC SA
SETECIENTOS MIL

PAGADO A / RECIBIDO DE:
CANTIDAD EN LETRAS:

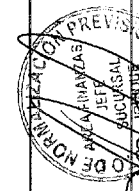
NOMBRE: Jorge Cuevas Navas
FIRMA:

NOMBRE: Amelja Flores
FIRMA:

REVISADO POR

RESPONSABLE

V° B° CONTROL



RECIBIDO CONFORME
NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE: Alfredo Fernandez
FIRMA:

ORIGINAL