

Fecha: viernes, 30 de agosto de 2013

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

ORDEN DE COMPRA N°
6

Señor (es): COMPAÑÍA 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:

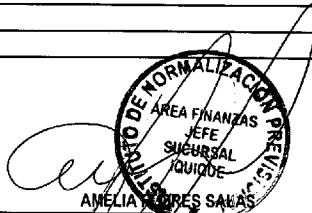
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
PETROLEO DIESEL	772,00	544,26	420.168,72
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

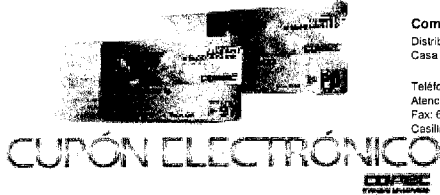
Fecha de Entrega: viernes, 30 de agosto de 2013

Valor Total Neto	420.168,72
I.V.A.	79.832,06
VALOR TOTAL	500.000,78

OBSERVACIONES:
Boleta electronica N° 142075

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


AMELIA TORRES SALAS
(Nombre 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

R.U.T. 99.520.000-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 142075

S.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : BAQUEDANO
 COMUNA : IQUIQUE CASILLA :
 R.U.T : 61979440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
30-08-2013	30-08-2013

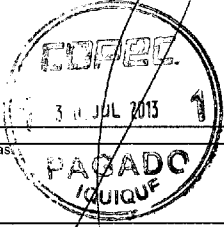
ILAZO

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00008606

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	975-PIQUIQUE	55 Prepago	171731308000190	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
POGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	750 LT	667,0000	500.000
TOTAL			\$ 500.000

TARJETAS RECARGABLES :
 PDGB :61970002 0002 0002 0013 0013 0013 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 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0109 0109 0109
 PDGB :0112 0112 0112 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0124 0124
 PDGB :0124 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0145
 PDGB :0145 0145 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0158 0158 0158 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0163 0163 0163
 PDGB :0164 0164 0164 0167 0167 0167 0168 0168 0168 0169 0169 61970169



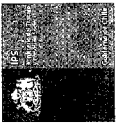
Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petroleo que se use en vehiculos que transitan por calles y carreteras.

P.P. IPS
 61979440-0



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010

folly a fol



FOLIO N° 5603666

ORDEN DE PAGO DIRECTO

DE: Bienes y servicios

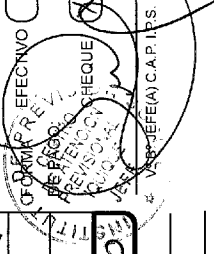
FECHA 28 día 08 mes 13 año

INSTITUCION PREVISIONAL JPS CODIGO 112
 PAGOSESA CNIC 3A PAGOSESA CODIGO 112
 N° INSCRIPCION CAUSANTE 98520000
 CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD 98520000

NOMBRE BENEFICIO	MESES	CARGAS FAM.	N° DIAS	VALOR PAGADO \$
<u>COMBUSTIBLE</u>				<u>500.000</u>
TOTALES				<u>500.000</u>

CAUSA DEL PAGO 3 / como qdij.

Nombre Andrés Torres
 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
 N° DE CHEQUE 648606
 N° ASIENTO 342



Firma: 1815-8 - OJC-54872-160-SE11 - 052011 - Alan Gil FIRMA DEL BENEFICIARIO(A)

ORIGINAL: CONTROL CONTABLE SUCURSALES