

Fecha: viernes, 24 de mayo de 2013

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

ORDEN DE COMPRA N° 3

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	413,00	671,00	277.123,00
BENCINA	298,00	481,00	143.338,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

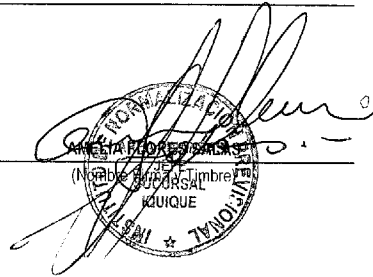
Fecha de Entrega: viernes, 24 de mayo de 2013

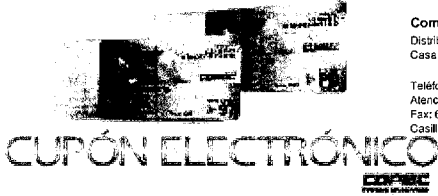
Valor Total Neto **420.461,00**
I.V.A. 79.887,59
VALOR TOTAL 500.348,59

OBSERVACIONES:

Boleta electronica N° 141817

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


Circular stamp: **COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**
Membre del CARGAL IQUIQUE



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° 141817

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

FECHA EMISION	FECHA PAGO
23-05-2013	23-05-2013

ILAZO

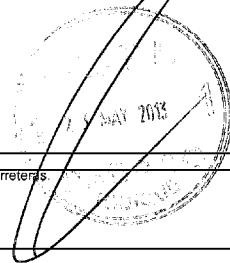
DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00008315

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
I	975-PIQUIQUE	55 Prepago	171731305000139	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	268 LT	839,00000	250.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	413 LT	606,00000	250.000
TOTAL			\$ 500.000

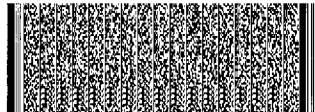
TARJETAS RECARGABLES :

G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0032 0033 61970133
 PDGB :61970002 0002 0013 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0090 0090 0094 0094 0096 0096 0102 0102 0103 0103
 PDGB :0105 0105 0106 0106 0109 0109 0112 0112 0113 0113 0114 0114 0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124
 PDGB :0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134 0135 0135 0144 0144 0145 0145 0152 0152 0156 0156 0159 0159
 PDGB :0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 0164 61970164



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

P.P. IPS
 61979440-0



Timbre Electronico SII
 Res. 61 de 2010



FOLIO N° 5603659

ORDEN DE PAGO DIRECTO

DE: COMENSURABLE

FECHA: 22 05 13

EX INSTITUCION PREVISIONAL: *AFB*

CAP/IPS: *Aguirre*

CODIGO: *112*

PAGUESE A: *Car de Petroleos de Chile Cooper SA*

N° INSCRIPCION CAUSANTE: *99520000117*

CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD: *99520000117*

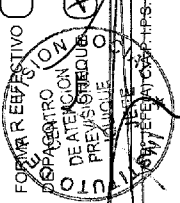
NOMBRE BENEFICIO	MESES	CARGAS FAM.	N° DIAS	VALOR PAGADO \$
<i>Comensurable</i>				<i>500.000.-</i>
TOTALES				<i>500.000</i>

CAUSA DEL PAGO: _____

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Arceña N. Lopez*

N° DE CHEQUE: *648040*

N° ASIEN TO: *209*



FIRMA DEL BENEFICIARIO(A): _____

5548

ORIGINAL: CONTROL CONTABLE SUCURSALES