

Fecha: 12.03.2012

UNIDAD DE COMPRA: FINANZAS IPS
DIRECCIÓN: TARAPACA N° 568
CIUDAD: IQUIQUE
TELÉFONOS: 416660 - 421153

ORDEN DE COMPRA N°
4

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:

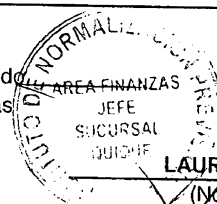
ARTÍCULO / PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
GASOLINA 97 OCTANOS	236 litros	846,00	167.790,00
PETROLEO DIESEL	606 litros	660,00	336.411,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Fecha de Entrega: 12.03.2012

Valor Total Neto **504.201,00**
I.V.A. **95.798,19**
VALOR TOTAL 599.999,19

OBSERVACIONES:
Boleta electronica N° 140693

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



Laura Yanten Sandoval
Laura Yanten Sandoval
(Nombre Firma y Timbre)

CU16U6071 12/31/12 TD. 85/



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
Distribución de Combustibles
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° 140693

CUPÓN ELECTRÓNICO
COPEC

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION : BAQUEDANO
COMUNA : IQUIQUE CASILLA :
R.U.T. : 61.979 440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
12-03-2012	12-03-2012

CGUICHARRO

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00006051

OFICINA COBR	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	975-PIQUIQUE	SS Prepago	171731203000069	TP204-Venta Cupón Electrónico

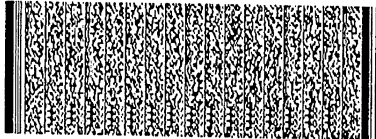
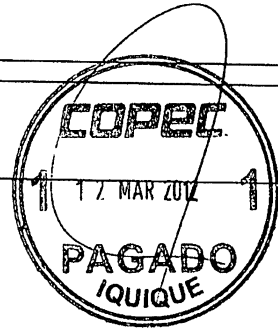
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	236 LT	846.00000	200.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	606 LT	660.00000	400.000
TOTAL			\$ 600.000

TARJETAS RECARGABLES :

G97SP :61970001 0003 0010 0011 0012 0020 0029 0032 0033 0097 61970133
 PDGB :61970002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0036 0036 0036 0036
 PDGB :0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072
 PDGB :0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0088 0088 0088 0088
 PDGB :0089 0089 0089 0089 0090 0090 0090 0090 0094 0094 0094 0094 0096 0096 0096 0096 0098 0098 0098 0098
 PDGB :0102 0102 0102 0102 0103 0103 0103 0103 0105 0105 0105 0105 0106 0106 0106 0106 0107 0107 0107 0107
 PDGB :0108 0108 0108 0108 0109 0109 0109 0109 0110 0110 0110 0110 0111 0111 0111 0111 0112 0112 0112 0112
 PDGB :0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123
 PDGB :0124 0124 0124 0124 0125 0125 0125 0125 0126 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129
 PDGB :0134 0134 0134 0134 0135 0135 0135 0135 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145 61970145

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

FOLIO N° **5450010**

ORDEN DE PAGO DIRECTO

* FECHA **12 30 11**
 día mes año

DE: **RENTAS**

EX INSTITUCION PREVISIONAL	CODIGO	SUCURSAL I.P.S.	CODIGO
			112

N° INSCRIPCION/CAUSANTE
11210101017

PAGUESE A:	CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
11210101017	11210101017

NOMBRE BENEFICIO	MESES	CARGAS FAM.	N° DIAS	VALOR PAGADO \$
				200.000
				200.000
TOTALES				600.000

CAUSA DEL PAGO **3014 140670**

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE

N° DE CHEQUE **85**

N° ASIENTO



FIRMA DEL BENEFICIARIO

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO DE CHILE
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL

SUB CENTRO: 112
IMPUTADO A: DIVISION: 0

COMPROBANTE DE: [Blank]
TIPO DE OPERACION: [Blank]

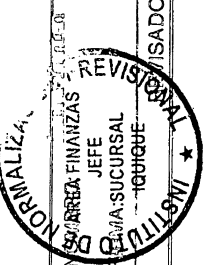
N° FOLIO: 3539976
N° ASIENTO: 19
FECHA: 12/07/2012

CÓDIGO VTA	SUB CUENTA		NOMBRE SUBCUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
	IMPUTADO A SUB CENTRO	DIVISION				
110000	112	0	BANCO FIATVA SUCURSAL	64691	0	600.000
800000	112	000	CONSUMIBLES Y LUETICANTES	112	600.000	0
900000	112	0	COSTOS DE GESTION		600.000	0
TOTALES					122.000.000	122.000.000

VALER SA
SUTRIMUNOPIB.

A: / RECIBIDO DE:
D EN LETRAS:

RECIBIDO CONFORME
NOMBRE: VIS
RUT: [Blank]



NOMBRE: [Blank]
FIRMA: [Blank] JEFE
* VTS RESPONSABLE

PREPARADO POR: [Blank]

USADO POR: [Blank]

FIRMA

V° B° CONTROL