AUTORIZACION DE PAGO

GOBIERNO DE CHILE

MERCADOPUBLICO Nº ____ - ____ - ____

ID LIBRO COMPRAS ____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	16/02/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

PAGO DE COMBUSTIBLE	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	730.000	200.000
TARJETA N°61970019-8		
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ AL ___ DIA ___ MES ___ AÑO EXENTO DE IVA

US$ ☐ $ _____

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7		
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - VILLARRICA		32066	16/02/2011
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

MONICA FIERRO SALDIAS	MONICA FIERRO SALDIAS	FERNANDO CUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA JEFE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DIRECTOR REGIONAL DE ARAUCANIA

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable

CHILE

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	11/01/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

PAGO DE COMBUSTIBLE	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	678.000	200.000
TARJETA N°61970019-8		
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ___ DIA MES AÑO $ _____ EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7		
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - VILLARRICA		31018	06/01/2011
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CO	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA

LUZ ELIANA JARA OSSES	MONICA FIERRO SALDIAS	ANA MARIA VERGARA GUTIERREZ
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable

GOBIERNO DE CHILE

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº ____ - ____ - ____

ID LIBRO COMPRAS ____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	12/05/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.
PAGO DE COMBUSTIBLE			
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	782	300.000
TARJETA N°61970019-8		
TOTAL NETO		300.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	300.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	300.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ____ DIA MES AÑO $ ____ EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	32177	09/05/11
PAGUESE A	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - VILLARRICA		May-11	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	$	300.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CO	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	300.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL AREA FINANZAS SUCURSAL VILLARRICA

LUZ ELENA JARA OSSES
COORDINADOR DEL CONTRATO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA

MONICA FIERRO SALDIAS
JEFE UNIDAD O CAP
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISION DIRECTOR REGIONAL DE ATENCION

FERNANDO BUSTOS BENASSI
JEFE DIVISION - DEPTO. / SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable

GOBIERNO DE CHILE

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº ____ - ____ - ____

ID LIBRO COMPRAS ____

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	23/06/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

PAGO DE COMBUSTIBLES	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	777	200.000
TARJETA N°61970019-8		
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	19 %	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ____ DIA MES AÑO

$ ____

IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	32273	13/06/11
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - SANTIAGO		Jun-11	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

LUZ ELIANA JARA OSSES	MONICA FIERRO SALDIAS	FERNANDO BUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL — CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA — JEFE — DIRECTOR REGIONAL DE ARAUCANÍA

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable

609

GOBIERNO DE CHILE

AUTORIZACION DE PAGO

MERCADOPUBLICO Nº ____ - ____ - ____

ID LIBRO COMPRAS ____ ____

I.P.S. Centro de Atención Previsional VILLARRICA 29 JUL 2011 RECIBIDO

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	26/07/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

PAGO DE COMBUSTIBLES	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	774	200.000
TARJETA Nº61970019-8		
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	19 %	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL ____ DIA ____ MES ____ AÑO $ _____ IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	32340	19/07/11
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS Nº1382 - SANTIAGO		Jul-11	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P.	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CO	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

SUCELUZ ELIANA JARA OSSES	MONICA FIERRO SALDIAS JEFE	FERNANDO BUSTOS BENASSI
VILL COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

AREA TRAMITACION DE NORMALIZACION

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL VILLARRICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DIRECTOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL I.PS. VILLARRICA	18/03/11
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	Nº RES. O DCTO.	FECHA RES. O DCTO.

PAGO DE COMBUSTIBLE	
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO	CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS - CAMIONETA CHEVROLET VE-4695-6	760.000	200.000
TARJETA N°61970019-8		
TOTAL NETO		200.000
	DESCUENTO	
	TOTAL	200.000
	%	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR	200.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ AL DIA MES AÑO $ _____ EXENTO DE IVA

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	32104	18/03/11
PAGUESE A	RUT	Nº FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS N°1382 - VILLARRICA		Mar-11	
DIRECCION		MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- 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 GESTION	$	
10	DIVISION JURIDICA	$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN. PREV.	$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE AT. P	$	200.000
40	DIVISION BENEFICIOS	$	
41	DEPTO. CONCESION	$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIENTO	$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPECIALES	$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF.Y ADM.	$	
60	DIVISION INFORMATICA	$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTAC	$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO DE CC	$	
82	DEPTO. COBRANZA	$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	200.000

6.- GASTOS POR UNIDADES 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	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION	FECHA RESOLUCION

SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

LUZ ELIANA JARA OSSES	MONICA FIERRO SALDIAS	FERNANDO BUSTOS BENASSI
COORDINADOR DEL CONTRATO	JEFE UNIDAD O CAP	JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - DIR. REGIONAL
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA		SI
VIGENTE		NO
NO CORRESPONDE		
NUMERO ASTO. CONTABLE		
FECHA ASTO. CONTABLE		

FIRMA Y TIMBRE

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	
FECHA IMPUTACION	
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	
CODIGO PRESUPUESTARIO	
CUENTA PATRIMONIAL	5548

FIRMA Y TIMBRE

Form.1895-1 Original: Comprobante Contable