



FOLIO UNIDAD N° **10 0036/2015**

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

REGION DE LOS LAGOS NOMBRE UNIDAD 14-08-2015 FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO			
ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$
CARGA PETRÓLEO DIESEL CUPON ELECTRONICO COPEC:			
1.-VEHÍCULO SUC. IPS PUERTO MONTT PLACA FGBJ 41		1	1.000.000
2.-VEHÍCULO SUC. IPS DIRECCIÓN REGIONAL PLACA GZYL 27		1	800.000
DEPARTAMENTO 29			
TOTAL			\$ 1.800.000
EXENTO DE IVA			% \$
TOTAL			\$ 1.800.000

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS CONTRATO DE ADHESION
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
CARGA COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS IPS SUCURSAL PTO. MONTT Y VEHÍCULO DIRECCIÓN REGIONAL

ALEJANDRA DEL ANUEVA V.
 JEFE UNIDAD / ENCARGADO

4.- 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	\$
10 DIVISION JURIDICA	\$
11 DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$
12 DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRAT	\$
13 DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$
14 DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$
30 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$
31 DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$
32 DEPTO GESTION CANALES EXTERNOS	\$
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	1.800.000
40 DIVISION BENEFICIOS	\$
41 DEPTO. CONCESION	\$
42 DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$
44 BONO DE RECONOCIMIENTO	\$
45 SUBSIDIO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$
46 DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$
50 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y A	\$
60 DIVISION INFORMATICA	\$
61 DEPARTAMENTO DATOS	\$
62 DEPARTAMENTO SOPORTE	\$
63 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$
64 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$
70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$
71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$
72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$
73 CONTABILIDAD	\$
74 PRESUPUESTO	\$
75 TESORERIA	\$
76 DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$
77 ABASTECIMIENTO	\$
78 BIENES Y SERVICIOS	\$
79 INMOBILIARIO	\$
80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENT	\$
81 DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO D	\$
82 DEPTO. COBRANZA	\$
83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$
98 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$
99 VARIOS POR ASIGNAR	\$
TOTAL	\$ 1.800.000

5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION	
131 NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$
132 CAMPING RENACA O. SOCIALES	\$
133 CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$
134 ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$
147 TEATRO ORIENTE	\$
149 CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: **COPEC S.A.** N° FACTURA/BOLETA _____

RUT N° **99.520.000-7** DIRECCION **AGUSTINAS 1382 STGO.**

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan, la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO: **MÓNTO AUTORIZADO \$ 1.800.000**

JEFE UNIDAD, ENCARGADO FINANZAS CAP
 JOSE MANSILLA URIBE
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO REGIONAL

JEFE DEPARTAMENTO - JEFE CAP
 Ma. TABITA GUTIERREZ MONTES (TP)
 DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS CAP - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N° **40-1**

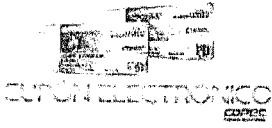
FECHA IMPUTACION **17 AGO. 2015**

CON CARGO ITEM / ASIGNACION **03/001**

CODIGO PRESUPUESTARIO **289**

CUENTA PATRIMONIAL **5548**

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
 Punto Puerto Montt
 Los Carrera E.Serrano Rol 14-3, Coronel

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 3363539

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA:
DIRECCION	: URMENETA 509 PISO 1	
COMUNA	: PUERTO MONTT	
R.U.T.	: 61.979.440-0	
GIRO ACTIVIDAD	: FISCAL	

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-08-2015	31-08-2015

JBENNETT

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES AL PAGO : 002C1461 OCO 10140801

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	976-PPMONTT	RE Crédito	171811508000187	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMP. ESP. FIJO	IMP. ESP. VARIABLE	DIA VIG. IE	VALOR TOTAL LINEA
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	3.409 LT	528,000	66,10050	5,58330	19- AGO	1.800.000

VALOR NETO	\$	1.307.252
IVA (19%)	\$	248.378
IMPUESTO ESPECIFICO FIJO	\$	225.337
IMPUESTO ESPECIFICO VARIABLE	\$	19.033
TOTAL	\$	1.800.000

TARJETAS RECARGABLES:
 PDGB :61970014 0014 0036 0036 0066 0066 0076 0076 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0109 0109 0112 0112 0113 0113
 PDGB :0114 0114 0115 0115 0120 0120 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134 0144 0144 0145 0145
 PDGB :0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 0164 0167 0167 0168 0168 0169 0169 0172 0172
 PDGB :0176 0176 0179 0179 0183 0183 0184 0184 0186 0186 0187 0187 0188 0188 0189 0189 0190 0190 0191 0191
 PDGB :0192 0192 0193 0193 0196 0196 0198 0198 0200 0200 0201 0201 0202 0202 0203 0203 0204 0204 0205 0205
 PDGB :0206 0206 0207 0207 0208 0208 0209 0209 0210 0210 0211 61970211

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 225.337 IEF (DSL) :\$ 19.033 IEF (GAS) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE :19- AGO
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 101408-01/2015 Fecha : 14-08-2015



Timbre Electrónico SII
 Res. 61 del 2010
 Verifique documento: www.sii.cl