AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD Nº 41

Nº Certificado

MERCADOPUBLICO Nº

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

CENTRO DE ATENCION PREVISIONAL IPS CHANCO — NOMBRE UNIDAD

18/08/2015 — FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA DE GAS — NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO | Nº RES. O DCTO. | FECHA RES. O DCTO.

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO | CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA DE GAS LICUADO 15 KILOS OFICINA CHANCO SEGÚN ART.53 LETRA D.	15.500	93.000
TOTAL NETO		93.000

VALOR U.F. ☐ US$ ☐ $ AL DIA MES AÑO

IVA

DESCUENTO	
TOTAL	93.000
19 %	
MULTAS	
TOTAL A PAGAR	93.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

HERMOSINA RAMOS LOPEZ — PAGUESE A

[redacted] — RUT

Nº FACTURA | FECHA FACTURA

GERMAN RIESCO 760 CHANCO — DIRECCION

ago-15 — MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCIÓN NACIONAL	$	
05	DIVISIÓN CONTRALORIA INTERNA	$	
06	DEPTO. DE COMUNICACIONES	$	
07	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	$	
08	DIVISIÓN JURÍDICA	$	
10	SUBDIRECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE	$	
20	DIV. CANALES DE ATENCIÓN A CLIENTES	$	
24	DIR. REGIONALES-CENTROS DE ATENCIÓN	$	93.000
25	DEPTO. DESARROLLO Y CONTROL	$	
26	DEPTO. DE TECNOLOGÍA	$	
27	DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS	$	
30	DIVISIÓN BENEFICIOS	$	
32	DEPTO. GESTIÓN BENEFICIOS	$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	$	
36	SUBDEPTO. LEYES REPARATORIAS Y CONV. INT	$	
41	DEPTO. GESTIÓN DE PAGOS	$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEF.	$	

44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	$	
45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	$	
51	DEPTO. GESTIÓN NORMATIVA	$	
52	DEPTO. GESTIÓN DE INFORMACIÓN PREVIS	$	
53	SUBDEPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	$	
54	SUBDEPTO. BONO REC. Y DESAFILIACIÓN	$	
60	SUBDIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS	$	
65	DEPTO. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	$	
66	SUBDEPTO. DE RECAUDACIÓN	$	
67	SUDEPTO. MANTENCIÓN DE DEUDAS	$	
68	SUBDEPTO. CONTROL DE RECAUDACIÓN	$	
70	DIVISIÓN INFORMÁTICA	$	
82	DEPARTAMENTO COBRANZA	$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACIO	$	
84	DEPTO. ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA	$	
85	DEPARTAMENTO DE PERSONAS	$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	$	
87	SALA CUNA Y JADÍN INFANTIL	$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	$	
	TOTAL	$	93.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	$	
132	CAMPING REÑACA OBRAS SOCIALES	$	
133	CASA DE REPOSO OBRAS SOCIALES	$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNÁTEGUI	$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACIÓN COORDINADOR

Nº RESOLUCION | FECHA RESOLUCION

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

JUAN FCO. GUZMAN TEJOS — COORDINADOR DEL CONTRATO — NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

JACQUELINE ALARCON QUEZADA — JEFE UNIDAD OCAP — NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

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	

FIRMA Y TIMBRE

DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO

ABASTIBLE

HERMOSINA RAMOS

R.U.T.: [redacted]

German Riesco Nº 760 - CHANCO

REPARTO A DOMICILIO FONO 551399

COMPROBANTE

Nº 900770

Día	Mes	Año
18	08	13

CILINDROS	VALOR
Gas 5 Kilos	
Gas 11 Kilos	
10 Gas 15 Kilos	15.500 c/u
Gas 45 Kilos	
ENVASES Prestado	
Devuelto	
Vendido	

SERVIGRAF 88 332 866

TOTAL $ 93.000