



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N° MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

ID LIBRO COMPRAS

SUCURSAL IPS VICTORIA		05-11-2014	
NOMBRE UNIDAD		FECHA	

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COPEC			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° 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
GASOLINA S/P 95 OCTANOS UN 1203	220.000	220.000
TOTAL NETO		220.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/>	AL <input type="text"/>
	US\$ <input type="checkbox"/>	DIA MES AÑO EXENTO DE IVA
	\$	DESCUENTO
		TOTAL
		%
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC		99520000-7	143659	05-11-2014
PAGUESE A		RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382, SANTIAGO		NOVIEMBRE		
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	\$	220.000
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		\$	220.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION


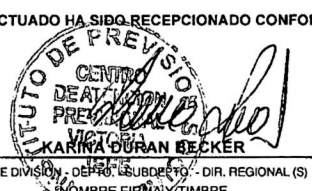
131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147	TEATRO ORIENTE	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION	FECHA RESOLUCION
---------------	------------------

DECLARACION: EL PRODUCTO O SERVICIO EFECTUADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME

COORDINADOR DEL CONTRATO: MARCOS MARIPAN S. INTOS
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____
 JEFE UNIDAD O CAP: _____
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____
 JEFE DIVISION - DEPTO. SUBDEPTO - DIR. REGIONAL (S): KARINA DURAN BECKER
 NOMBRE FIRMA Y TIMBRE: _____

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/>	SI
VIGENTE	<input type="checkbox"/>	NO
NO CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	
NUMERO ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FECHA ASTO. CONTABLE	<input type="text"/>	
FIRMA Y TIMBRE		

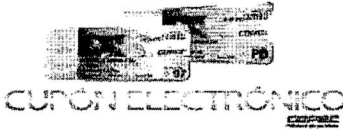
9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO	<input type="text"/>
FECHA IMPUTACION	<input type="text"/>
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	<input type="text"/>
CODIGO PRESUPUESTARIO	<input type="text"/>
CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIMBRE	

5/11/2014

Acepta - Visualización de Documento

129249 (10)



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 ELECTRONICA
N° 143659

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	CASILLA	:
DIRECCIÓN	: MATTA N°62		
COMUNA	: TEMUCO		
R.U.T.	: 61.979.440-0		

FECHA EMISION	FECHA PAGO
05-11-2014	17-11-2014

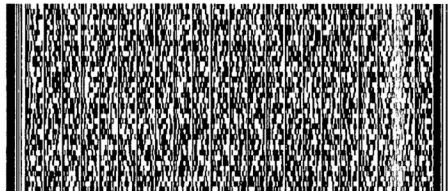
JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002C1461 OCO 00000016

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RE Crédito	171861411000074	TP204-Venta Cupón Electrónico
PRODUCTO		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G95SP GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203		240 LT	917,00000	220.000
TOTAL				\$ 220.000
TARJETAS RECARGABLES:				
G95SP :61970024 0024 0024 0034 0034 0034 0039 0039 0039 0039 0042 0042 0042 0043 0043 0043 0048 0048 0048 0052 0052				
G95SP :0052 0058 0058 0058 0061 0061 0061 0062 0062 0062 0069 0069 0069 0070 0070 0070 0081 0081 0081 0082				
G95SP :0082 0082 0117 0117 0117 0118 0118 0118 0119 0119 0119 0131 0131 0131 0132 0132 0132 0136 0136 0136				
G95SP :0139 0139 0139 0141 0141 0141 0147 0147 0148 0148 0148 0151 0151 0151 0153 0153 0153 0155 0155				
G95SP :0155 0157 0157 0157 0159 0159 0159 0159 0165 0165 0165 0166 0166 0166 0173 0173 0173 0175 0175 61970175				



IEF (DSL) :\$ 0; IEV (DSL) :\$ 0 / IEF (GAS) :\$ 61.589; IEV (GAS) :\$ 19.982
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 16 Fecha 05-11-2014



Timbre Electronico S.I.I. Res. 61 de 2010