

449 58.528

392



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

MARKADO PUBLICO N° - -
 ID IIBRO COMPRAS - -

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

DIRECCION REGIONAL REGION DE LA ARAUCANIA NOVUHLUNDES	07-11-2014 FECHA
--	---------------------

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES			
NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA CONTRATACION	N° DE ORDEN DE PAGO	FECHA RES. O EX. DE
PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO			CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL VEHICULO PATENTE FV WS 24	380.000	380.000
TOTAL NETO		380.000
VALOR U.F. <input type="checkbox"/> AL US\$ <input type="checkbox"/> \$	DESCUENTO TOTAL 380.000	
	EXENTO DE IVA %	
	MULTAS	
	TOTAL A PAGAR 380.000	

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A. SUCURSAL	99.520.000-7 RUT	143664 N° FACTURA	07-11-2014 FECHA FACTURA
AGUSTINA N° 1382 SANTIAGO DIRECCION		NOVIEMBRE MES DE SERVICIO	
OBSERVACIONES			

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
02 SUBDIRECCION NACIONAL	\$	61 DIVISION INFORMATICA	\$	
03 DEPTO. ADMINISTRACION GENERAL	\$	62 DEPARTAMENTO DATOS	\$	
04 DEPTO. COMUNICACION	\$	63 DEPARTAMENTO SOFTWARE	\$	
05 DEPTO. PLANIFICACION Y CONTROL DE GASTOS	\$	64 DEPARTAMENTO HARDWARE	\$	
06 DIVISION JURIDICA	\$	70 DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	
07 DEPARTAMENTO JURIDICO	\$	71 DEPTO. DESARROLLO PERSONAL	\$	
12 OFICIO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	72 DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
18 DEPTO. ASISTENCIA A LA GESTION	\$	73 SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
19 DEPTO. ASISTENCIA A LA GESTION	\$	74 SUBDEPTO. FISCALIA	\$	
24 DEPTO. ASISTENCIA JURIDICA DE OCM. PREV.	\$	75 SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
20 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	76 OFICIO. ADM. E INFORMATICA	\$	
26 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	77 SUBDEPTO. ADMINISTRACION	\$	
27 DEPTO. GESTION CANALES INTERNOS	\$	78 SUBDEPTO. BIENESTAR Y SERVICIO	\$	
28 DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	79 SUBDEPTO. AUXILIARIO	\$	
33 DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS	\$	80 DEPTO. TRANSPARENCIA Y COOP. MUNICIPAL	\$	
34 DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE ATEN.	\$	81 DEPTO. FISCALIA, OCM. Y REGISTRO DE OCM.	\$	
40 DIVISION BENEFICIOS	\$	82 DEPTO. COERANZA	\$	
41 DEPTO. CONCESION	\$	83 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
42 DEPTO. ADM. DE OCM. Y SERVICIOS	\$	84 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
43 DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	85 VARIOS POR ORGAN.	\$	
44 SUBDEPTO. FONDO DE RECONOCIMIENTO	\$	TOTAL	380.000	
45 SUBDEPTO. ELERNO Y ASIGNACION FAMILIAR	\$			
46 OFICIO CONV. INTER Y SERVS. ESPECIALES	\$			

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131 NIVEL CENTRAL OTRAS SOCIALES	\$	134 ESTADISTICA POPULACIONAL Y SOCIALES	\$	
132 CAMPUS RECREACION SOCIALES	\$	147 TRAPERO DIVERTE	\$	
133 CASA DE NEGOCIOS O SOCIALES	\$	148 CENTRO RECREATIVO PLAN NACIONAL	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

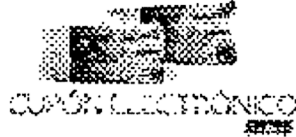
DOCUMENTO DESIGNACION COORDINADOR	SE CERTIFICA QUE EL PRODUCTO O SERVICIO RECEPTADO HA SIDO RECEPCIONADO CONFORME A LO PREVISIVO
N° RESOLUCION	RICARDO SUAREZ GUSTOS JEFE UNIDAD O CAP NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
FECHA RESOLUCION	MARIA ANTONIETA BARROZ C. JEFE DIVISION DE OCM. Y SERVICIO UN. REGIONAL (TP) NOMBRE FIRMA Y TIMBRE
COORDINADOR DEL CONTRATO	
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE	

8.- USO SUDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

CUANTIA <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> NO VICENTE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO CORRESPONDE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NUMERO ASO. CONTABLE FECHA ASO. CONTABLE 	FIRMA Y TIMBRE
---	----------------

9.- USO SUDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO FECHA IMPUTACION CONCEPTO ITEM ASIGNACION CODIGO PRESUPUESTARIO CUENTA PATRIMONIAL 	FIRMA Y TIMBRE
--	----------------



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.
 Distribución de Combustibles
 Casa Matriz: Aguilinas 1382, Santiago
 Teléfonos 680 7000 - 680 7472
 Atención Cliente: 800 203 220
 Fax: 699 7981 - 672 6119
 Casilla 9391 - www.copec.cl

CHP-19.528

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
 143661

392

S.II - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 DIRECCION : MATTA Nº62
 COMUNA : TEMUCO
 R.U.T. : 61.979.440-0
 CASILLA:

FECHA EMISION	FECHA PAGO
07-11-2014	17-11-2014

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002C1461 000 0000017

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-IVCLANGE	RS Crédito	171861411000098	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	571 LT	666,00000	380.000

13 13 2014

TOTAL \$ 380.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :61970002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030 0030 0030 0030
 PDGB :0036 0036 0036 0036 0036 0037 0037 0037 0037 0059 0059 0059 0059 0059 0083 0083 0083 0083 0083
 PDGB :0065 0066 0066 0066 0066 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084 0084
 PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0089 0089 0089 0089 0094 0094 0094 0094 0094
 PDGB :0109 0109 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114
 PDGB :0115 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124
 PDGB :0126 0126 0126 0126 0126 0127 0127 0127 0127 0129 0129 0129 0129 0129 0134 0134 0134 0134 0134
 PDGB :0144 0144 0144 0144 0144 0145 0145 0145 0145 0145 0152 0152 0152 0152 0156 0156 0156 0156 0156
 PDGB :0158 0158 0158 0158 0158 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163 0163
 PDGB :0164 0164 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0167 0167 0168 0168 0168 0168 0169 0169 0169 0169 0169
 PDGB :0172 0172 0172 0172 0172 0176 0176 0176 0176 0176 0178 0178 0178 0178 0178 0178 0178 0178 0178

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se usa en vehículos que transitan por calles y carreteras.
 IEF (DSL) :\$ 36.633 IEV (DSL) :\$ 15.410 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0



Trans - Eximbury SII
 Rev. 01/04/2011 Verificar documentos www.copec.cl