

CHP-58.526
 FOLIO UNIDAD N° 388

AUTORIZACION DE PAGO



MERCADO PUBLICO N°

ID LIBRO COMPRAS

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD **CAPRI IPS TEMUCO** 07-11-2014
 NOMBRE UNIDAD FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION

NOMBRE DEL CONTRATO FECHA CONTRATO V. DEB. O DEBITO FECHA DES. O CECO

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO CLAUSULA (S)

3.- DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	CARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE FG 63 39	470.000	470.000
TOTAL NETO		470.000
VALOR	U.F. <input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> DIA MES AÑO	EXENTO DE IVA
US\$ <input type="checkbox"/>	\$ <input type="checkbox"/>	
		DESCUENTO TOTAL
		MULTAS
		TOTAL A PAGAR
		470.000

4.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEL S.A.	50.520.000-7	143883	07-11-2014
AV. GUSMÁN	RUT	N° FACTURA	FECHA FACTURA
AGUSTINAS 1382 SANTIAGO			NOVIEMBRE
DIVISION			MCS DE SERVICIO

RESERVAS

5.- GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01 DIRECCION NACIONAL	\$	
02 DIVISION CONTABILIDAD INTERNA	\$	
06 DEPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07 DEPTO. PLANIFICACION GEN. DE GESTION	\$	
08 DIVISION JURIDICA	\$	
10 SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20 DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
24 DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22 DEPTO. GESTION CANALES DISTANCIA	\$	
23 DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24 DIVISION SERVICIOS CLIENTES AL P. V. (S)	\$	470.000
30 DIVISION SERVICIOS	\$	
31 DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Y HACIENDAS	\$	
32 DEPTO. GESTION BENT. COS	\$	
33 SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34 SUBDEPTO. OPERACIONES NO PRESENCIALES	\$	
36 SUBDEPTO. OPERACIONES DE RECOPMA	\$	
41 DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42 SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGOS	\$	
43 SUBDEPTO. PAGOS PRIM. Y TER. PUBL.	\$	
44 SUBDEPTO. PAGOS FIAT SECUNDARIO	\$	
45 SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51 DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52 DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVISION	\$	
53 SUBDEPTO. MANEJO DE INFORMACION	\$	
54 DEPTO. BUNO DE RECUPERO DE DEUDA	\$	
60 SUBDIRECCION SISTEMAS DE N. Y A.M.	\$	
70 DIVISION INFORMATICA	\$	
71 DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72 DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73 DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74 DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75 DEPTO. A. MANT. DE LA PRODUCCION	\$	
81 DEPTO. REGULACION Y MANTENCIÓN DE DEB.	\$	
82 DEPTO. COMERCIO	\$	
83 DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84 DEPTO. ADMINISTRACION INMOBILIARIA	\$	
85 DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86 DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
90 INSTITUCION EDUCACIONAL	\$	
99 VARIOS PAGOS GRUP	\$	
TOTAL		470.000

6.- GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

111 NIPI CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132 CAMPUS RENANAO. SUC. ALLE	\$	
133 CASA DE DEBIDO O SOC. ALIF	\$	
134 ESTACION PELELO. SOCIMES	\$	
147 JUAN ROBLEC	\$	
148 CENTRO COMUNITARIO AMINATECJ	\$	

7.- RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DECLARACION DE DESIGNACION COORDINADOR

N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION

COORDINADOR DEL CONTRATO JEFE UNIDAD O CAP
 NOMBRE, TIPO Y TURNO NOMBRE FIRMA Y TIEMPO

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

WILLY R. SCHNEIDER R. MARIA ANTONIETA FAUNDEZ CIFUENTES
 JEFE UNIDAD O CAP JEFE UNIDAD O DEPTO. SUCURSALES DE REGIONAL (C/P)
 NOMBRE FIRMA Y TIEMPO NOMBRE FIRMA Y TIEMPO

8.- USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

9.- USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NUMERO	<input type="text"/>
VIGENTE	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	FECHA INICIACION	<input type="text"/>
NO CORRESPOND.:	<input type="checkbox"/>	CON DATOS ITEM ASIGNACION	<input type="text"/>
NUMERO ASCT. CONTABLE	<input type="text"/>	CODIGO DEB. (PIESTAS)	<input type="text"/>
FECHA ASCT. DEB. NULL	<input type="text"/>	CUENTA PATRIMONIAL	<input type="text"/>
FIRMA Y TIEMPO		FIRMA Y TIEMPO	

5548

Grabar Imprimir Acerca URL: <http://copec1411.acepta.com/depot/5AE72106D3A25D3E844AE9A7653B83A3E37BDF4?k=0de15de16067...>



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 - 872 5118
 Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 143663

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		
DIRECCIÓN	MATTA N°82		
COMUNA	TEMUCO	CASILLA	:
R.U.T.	61.979.440-0		

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

388

JGOMEZ

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN
 OBSERVACIONES : 002G1461 OCC 0000019

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
2	186-PVCLANGE	RS Crédito	171881411000100	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	708 LT	666,00000	470,000

TOTAL \$ 470.000

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 0037 0059 0059 0059 0059 0059 0063 0063 0063 0063 0063
 PDGB :0068 0068 0068 0068 0068 0072 0072 0072 0072 0072 0076 0076 0076 0076 0076 0084 0084 0084 0084 0084
 PDGB :0085 0085 0085 0085 0085 0087 0087 0087 0087 0087 0089 0089 0089 0089 0089 0094 0094 0094 0094 0094
 PDGB :0109 0109 0109 0109 0109 0112 0112 0112 0112 0112 0113 0113 0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114
 PDGB :0115 0115 0115 0115 0115 0120 0120 0120 0120 0120 0123 0123 0123 0123 0123 0124 0124 0124 0124 0124
 PDGB :0126 0126 0126 0126 0126 0127 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 0152 0156 0156 0156 0156 0156
 PDGB :0158 0158 0158 0158 0158 0161 0161 0161 0161 0161 0162 0162 0162 0162 0162 0163 0163 0163 0163 0163
 PDGB :0164 0164 0164 0164 0164 0167 0167 0167 0167 0167 0168 0168 0168 0168 0168 0169 0169 0169 0169 0169
 PDGB :0172 0172 0172 0172 0172 0176 0176 0176 0176 0176 01970176

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitar por calles y carreteras.
 IEF (DSL) : \$ 45.283; IEV (DSL) : \$ 19.054 / IEF (GAS) : \$ 0; IEV (GAS) : \$ 0
 P.P. IPS
 61979440-0
 Orden de Compra : 19 Fecha 07-11-2014

