



FOLIO UNIDAD N° **S21-2014**

### SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

MERCADOPUBLICO N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ID LIBRO COMPRAS

AREA ADQUISICIONES - DIRECCION REGIONAL TARAPACA	19-11-2014
NOMBRE UNIDAD	FECHA

#### 2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS DE LA REGION				588.235
375 LITROS DE GASOLINA A \$ 933 c/u				
530 LITROS DE PETROLEO A \$ 661 c/u				
TOTAL NETO			\$	588.235
IVA 19 %			\$	111.765
TOTAL			\$	700.000
			\$	
			\$	

#### 3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

- MENOR PRECIO     REQUERIMIENTOS TECNICOS     OTROS CONTRATO NIVEL NACIONAL  
 CALIDAD     UNICO PROVEEDOR     CONVENIO MARCO INCLUYE  COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :

**OSCAR OSSIO SERRANO**  
JEFE UNIDAD / ENCARGADO

#### Instalación y modificación

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTRALORIA INTERNA	\$	
06	DEPO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DEPTO. PLANIFICACION CONT. DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
21	DEPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DEPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DEPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONALES - CENTROS AT.	\$	700.000
30	DIVISION BENEFICIOS	\$	
31	DEPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DEPTO. GESTION BENEFICIOS	\$	
33	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REPARTO	\$	
34	SUBDEPTO. OPERACIONES NO PREVISIONALES	\$	
35	SUBDEPTO. OPERACIONES DE REFORMA	\$	
41	DEPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDEPTO. ACTUALIZACION DE PAGO	\$	
43	SUBDEPTO. PAGO PREV. Y OTROS BENEFICIOS	\$	
44	SUBDEPTO. PAGOS PILAR SOLIDARIO	\$	

45	SUBDEPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DEPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DEPTO. GESTION DE INFORMACION PREVIA	\$	
53	SUBDEPTO. MANTENCION E INFORMES	\$	
54	SUBDEPTO. BONOS RECONOCIMIENTO Y DEDUCCIONES	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMATICA	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
74	DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACION	\$	
75	DEPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y MANTENCION DE BIENES	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DEPTO. ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	\$	
85	DEPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DEPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 700.000

#### 5.- GASTOS POR UNIDAD 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	\$	

#### 6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A:	COPEC S.A.	N° FACTURA/BOLETA	186562
RUT N°	99.520.000-7	DIRECCION	AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

#### 7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:

Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente;

RESUELVO:

MONTO AUTORIZADO \$ **700.000**

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Stamp: DE PREVISION]*



Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A.  
Distribución de Combustibles y exportación  
Casa Matriz: Agustinas 1302, 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 ELECTRÓNICA**  
**Nº 186562**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

**CUPÓN ELECTRÓNICO**



NOMBRE	: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION	: BAQUEDANO
COMUNA	: IQUIQUE CASILLA :
R.U.T.	: 61.979.440-0

FECHA EMISION	FECHA PAGO
19-11-2014	19-11-2014

ILAZO

DESPACHAR A : BAQUEDANO CHILLAN CHILLAN  
OBSERVACIONES : 002C1461 CHE 00009315

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
1	975-PIQUIQUE	SS Prepago	171731411000093	TP204-Venta Cupón Electrónico

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LINEA
G97SP GAS. S/P 97 OCTANOS PREMIUM NU 1203	375 LT	933,00000	350.000
PDGB PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	530 LT	661,00000	350.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 700.000</b>

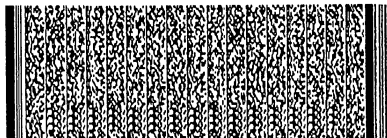
**TARJETAS RECARGABLES :**

G97SP :61970001 0003 0010 0020 0032 0033 0133 61970171  
 PDGB :61970002 0002 0013 0014 0014 0030 0030 0036 0037 0037 0059 0059 0063 0063 0066 0066 0072 0072  
 PDGB :0076 0076 0084 0084 0085 0085 0087 0087 0089 0089 0094 0094 0109 0109 0112 0112 0113 0113 0114 0114  
 PDGB :0115 0115 0120 0120 0123 0123 0124 0124 0126 0126 0127 0127 0129 0129 0134 0134 0144 0144 0145 0145  
 PDGB :0152 0152 0156 0156 0158 0158 0161 0161 0162 0162 0163 0163 0164 0164 0167 0167 0168 0168 0169 0169  
 PDGB :0172 0172 0176 61970176

COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE S.A.

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.

P.P. IPS  
61979440-0



**Timbre Electronico SII**  
Res. 61 de 2010