

868



AUTORIZACION DE PAGO

FOLIO UNIDAD N°

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD

MERCADO PUBLICO N°

LIBRO COMPRAS

CAPRI IPS TEMUCO

29-12-2014

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCION

NOMBRE DEL CONTRATO

FECHA CONTRATO

N° PPS O DCTO

FECHA HER O DUTO

PRODUCTO O SERVICIO OBJETO DEL PAGO

CI ASIST A (S)

3. DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO

UNIDAD DE MEDIDA	TARIFA UNITARIA	TOTAL
COMPRA PETROLEO DIESEL PATENTE PV WS-24	400.000	400.000
TOTAL NETO		400.000
DESCUENTO		
TOTAL		400.000
MULTAS		
TOTAL A PAGAR		400.000

4. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

COPEC S.A.

RAMBUCA

89.529.000-7

HUT

143721

N° FACTURA

29-12-2014

FECHA FACTURA

AGUSTINAS 1382 SANTIAGO

REGION

DICIEMBRE

MES DE SERVICIO

OBSERVACIONES

5. GASTOS POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
05	DIVISION CONTABILIDAD INTERNA	\$	
06	DPTO. DE COMUNICACIONES	\$	
07	DPTO. PLANIFICACION Y GESTION DE GESTION	\$	
08	DIVISION JURIDICA	\$	
10	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
20	DIVISION ATENCION AL CLIENTE	\$	
21	DPTO. GESTION CANALES PRESENCIALES	\$	
22	DPTO. GESTION CANALES EXTERNOS	\$	
23	DPTO. GESTION CANALES NO PRESENCIALES	\$	
24	DIRECCION REGIONAL DE CENTROS AT. PREVIA	\$	400.000
30	DIVISION EFECTUACION	\$	
31	DPTO. CONTROL DE GESTION Y PROCESOS	\$	
32	DPTO. GESTION SERVICIOS	\$	
33	SUBDPTO. OPERACIONES DE DEPARTAMENTO	\$	
34	SUBDPTO. OPERACIONES NO PRESENCIALES	\$	
35	SUBDPTO. OPERACIONES DE PERSONAL	\$	
41	DPTO. GESTION DE PAGOS	\$	
42	SUBDPTO. ACTUALIZACION DE PAGOS	\$	
43	SUBDPTO. PAGOS PREV. Y OTROS RENGL.	\$	
44	SUBDPTO. PAGOS MILAR SOLICITADO	\$	
45	SUBDPTO. CONTROL DE OPERACIONES	\$	
51	DLPTO. GESTION NORMATIVA	\$	
52	DPTO. GESTION DE INFORMACION E INFORMACION	\$	
53	SUBDPTO. MANTENCIÓN E INFORMES	\$	
54	SUBDPTO. BANCOS RECONOCIMIENTO Y DESA	\$	
60	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y ADM.	\$	
70	DIVISION INFORMACION	\$	
71	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
72	DEPARTAMENTO DE DATOS	\$	
73	DEPARTAMENTO TECNICO	\$	
74	DPTO. SERVICIO DE LA INFORMACION	\$	
75	DPTO. ADMINIST. DE LA PRODUCCION	\$	
81	DPTO. REGULACION Y MANEJO DE DPTO.	\$	
82	DPTO. COHESION	\$	
83	DPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTACION	\$	
84	DPTO. ADMINISTRACION E INFORMACION	\$	
85	DPTO. DE PERSONAS	\$	
86	DPTO. DE FINANZAS	\$	
87	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
88	INSTITUTO DE SEGURIDAD ADONAL	\$	
95	VEHICULOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL		\$	400.000

6. GASTOS POR UNIDADES DE GESTION

131	LINEA GENERAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPUS COMUNITARIO SOCIALES	\$	
133	PARA EL RETIRO O SOCIALES	\$	
134	ESTADIO LA FERIA SOCIALES	\$	
142	TEATRO ORIENTE	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMINATEGUI	\$	

7. RECEPCION PRODUCTO O SERVICIO

DOCUMENTO GENERACION COPIA NADA

N° RESOLUCION

FECHA RESOLUCION

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



WILLY R. SCHNEIDER ROS
JEFE UNIDAD DE SERVICIO
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

MARIA ANTONIETA FAJANDEZ CIFUENTES
JEFE DIVISION DEPTO. SUBDPTO. N° P. REGIONAL (ITP)
NOMBRE FIRMA Y TIMBRE

8. USO SUBDEPARTAMENTO TESORERIA - AREA FINANZAS CAP

GARANTIA SI NO

V GENTF SI NO

NO CORRESPONDE

NUMERO ASIC. CONTABLE

FECHA ASIC. CONTABLE

9. USO SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO - AREA FINANZAS CAP

NUMERO

FECHA IMPUTACION

COR CARGO (NOMINACION)

CODIGO PRESUPUESTARIO

CUENTA PATRIMONIAL

5548

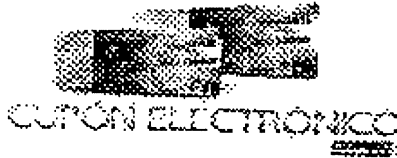
FIRMA Y TIMBRE

FIRMA Y TIMBRE

Instituto de Prevision Social
Fiscalia J. Jara Robles
RUT: 8034368-0

Grabar Imprimir Acerca URL: http://copec1412.acepta.com/depol/D1CF84B741A08E168:

868.



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: 898 7981 672 5119
Casilla 9391 - www.copec.cl

R.U.T.: 99.520.000-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 143721

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Table with dates: FECHA EMISION: 29-12-2014, FECHA PAGO: 08-01-2015

DESPACHAR A : BAOUEDANO CHILLAN CHILLAN
OBSERVACIONES : 002G1461 GCD 00000021

JGOMEZ

Table with transaction details: OFICINA COBR., DEPENDENCIA EMISORA, CONDICION PAGO, NUMERO PEDIDO, TRANSACCION

Table with product and pricing: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL LINEA

TOTAL \$ 400.000

TARJETAS RECARGABLES:

List of card numbers: PDGB :81970002 0002 0002 0002 0002 0013 0013 0013 0013 0013 0013 0014 0014 0014 0014 0014 0030 0030...

Stamp: 29 DIC 2014

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 44.451; IEF (DSL) :\$ 25.028 / IEF (GAS) :\$ 0; IEF (GAS) :\$ 0
P.P. IPS
61979440-0
Orden de Compra : 21 Fecha : 29-12-2014

