



COPEC S.A.
Distribuidora de Combustibles, Servicio Carga Eléctrica y Exportación
Casa Matriz: El Bosque Norte 0211 / Av. Isidora Goyenechea 2915, Piso 20, Las Condes
Teléfonos: 2690 7000-2690 7472
Atención Cliente: 600 200 02 02
Fax: 2698 7981-2672 5119
Casilla 9391 - SANTIAGO www.copec.cl
FACTURERA CUPON INTE
El Bosque Norte 0211 / Av. Isidora Goyenechea 2915, Piso 20, Las Condes

R.U.T.: 99.520.000-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 27246244

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION : avda bernardo ohiggins 1155
COMUNA : CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
GIRO ACTIVIDAD : MUNICIPAL
DESPACHAR A : AVDA. BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAM

FECHA EMISION : 08-04-2025
FECHA PAGO : 08-05-2025
DOC. REF.[805] : 1230848-58-CM25
BENCINA 95 OC

COPECIDS2

OBSERVACIONES AL PAGO : 002B1461 OCO 1230848-58-CM25 BENCINA 95 OC COMDES SALUD

OFICINA COBR.
7

DEPENDENCIA EMISORA
798-FACINTER

CONDICION PAGO
Crédito

NUMERO PEDIDO
176012504000022

TRANSACCION
TP204-Venta Cupón Electrónico

BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414
BANCO BCI CONVENIO N° 140

BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
GASOLINA S/P 95 OCTANOS NU 1203	1.707,65 LT	889,06391	409,83600	-3,82170	09- ABR	1.464,000	2.500.000

TARJETAS RECARGABLES:

G95SP :70950069 0073 0075 0076 0098 0126 0130 0151 0152 0153 0157 0158 0163 0171 0172 0178 0179 0192 0193 0194
G95SP :0204 0251 0253 0256 0257 0259 0263 0267 0281 0282 0283 0284 0286 0287 0293 0294 0295 0296 0297 0298
G95SP :0306 70950307

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 1.518.210	\$ -6.526	\$ 699.856	\$ 288.460	\$ 2.500.000

IEF (DSL) :\$ 0 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 699.856 IEV (GAS) :\$ 6.526- DIA VIG. IE :09- ABR
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.
70954900-



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

DE : ENCARGADO DE OPERACIONES
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de recarga de combustible en plataforma COPEC S.A cupón electrónico de las siguientes facturas.
 - Factura N°27246246 asociada a la orden de compra N°1230848-59CM25, correspondiente a Diesel para flota vehicular, por un monto de \$3.500.000.
 - Factura N°27246244 asociada a la orden de compra N°1230848-58CM25, correspondiente a bencina 95 para flota vehicular, por un monto de \$2.500.000.
- Se adjuntan facturas.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ENCARGADO DE OPERACIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>adsgui</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

PCM/NSG/nsg
Distribución:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000272 A 202500000272

Fecha Emisión : 11/04/2025 A 11/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000272	99520000-7	2025000271	11/04/2025	1			
6002192	GASOLINA PARA FLOTA VEHICULAR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	2,100,840	399,160	2,500,000

Total Neto : 2,100,840

Total IVA : 399,160

Total : 2,500,000

Rut

Firma

Nombre

Andis Acuña

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

As. tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme