



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° 27246246

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] : 1230848-59-CM25
DIESEL OC

COPECIDS2

OBSERVACIONES AL PAGO : 002B1461 OCO 1230848-59-CM25 DIESEL OC COMDES SALUD

OFICINA COBR. 7	DEPENDENCIA EMISORA 798-FACINTER BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414 BANCO BCI CONVENIO N° 140	CONDICION PAGO Crédito	NUMERO PEDIDO 176012504000023	TRANSACCION TP204-Venta Cupón Electrónico BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679
--------------------	---	---------------------------	----------------------------------	--

PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	3.246,75 LT	791,16347	102,45900	34,05740	09- ABR	1.078,000	3.500.000

TARJETAS RECARGABLES:

PDGB :70950019 0038 0039 0041 0042 0057 0058 0059 0060 0063 0077 0099 0142 0143 0154 0156 0160 0164 0165 0166
PDGB :0167 0170 0173 0174 0175 0176 0181 0183 0185 0186 0188 0190 0191 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0203
PDGB :0210 0226 0227 0229 0233 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0246 0247 0248 0264 0271 0272 0274
PDGB :0275 0276 0277 0278 0279 0280 0300 0301 0302 0303 0304 0305 70950308

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 2.568.710	\$ 110.576	\$ 332.659	\$ 488.055	\$ 3.500.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 332.659 IEV (DSL) :\$ 110.576 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE :09- ABR
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.
70954900-



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010

ORIGINAL

MEMO N° 662.-
CALAMA, 09 de abril del 2025.-

DE : ENCARGADO DE OPERACIONES
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. 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.
3. Se adjuntan facturas.
4. 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>adg</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 : 202500000271 A 202500000271

Fecha Emisión : 10/04/2025 A 10/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000271	99520000-7	2025000270	10/04/2025	1			
9005001	DIESEL PARA FLOTA VEHICULAR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	2,941,176	558,824	3,500,000	

Total Neto : 2,941,176

Total IVA : 558,823

Total : 3,499,999

Rut 
Firma 
Nombre Andrés Acuña C.

Entregado Conforme

Rut Recepción conforme
Firma en memo N° 662.
Nombre As. tec. Nicolas Sancho

Recibido Conforme