



**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° 27216593**

**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** : 12-03-2025  
**FECHA PAGO** : 11-04-2025  
**DOC. REF.[805]** : 1230848-22-CM25

**COPECIDS2**

**OBSERVACIONES AL PAGO** : 002B1461 OCO 1230848-22-CM25 COMDES SALUD

| OFICINA COBR. | DEPENDENCIA EMISORA             | CONDICION PAGO | NUMERO PEDIDO   | TRANSACCION                      |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 7             | 798-FACINTER                    | Crédito        | 176012503000039 | TP204-Venta Cupón Electrónico    |
|               | BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414 |                |                 | BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679 |
|               | BANCO BCI CONVENIO N° 140       |                |                 |                                  |

| 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<br>LT | 871,61596  | 408,20400 | 18,57330 | 12- MAR     | 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        |
|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| \$ 1.488.415 | \$ 31.716 | \$ 697.070 | \$ 282.799 | \$ 2.500.000 |

IEF (DSL) :\$ 0 IEF (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 697.070 IEF (GAS) :\$ 31.716 DIA VIG. IE :12- MAR  
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.  
70954900-



**Timbre Electrónico SII**  
Res. 61 del 2010  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MEMO N°456.-  
CALAMA, 13 de marzo del 2025.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Gasolina 95 Octanos para los vehículos de APS, enunciado en la factura N°27216593, correspondiente al proveedor COPEC S.A. Por un valor de \$2.500.000.-
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

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

  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/NSG/csc  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| DC: DIRECTORA DEPTO. SALUD |                           |
| A:                         |                           |
| <input type="checkbox"/>   | SU CARGO MIENTAS          |
| <input type="checkbox"/>   | GESTIONAR EL SOLICITADO.  |
| <input type="checkbox"/>   | FINES PERTINENTES         |
| <input type="checkbox"/>   | APORTAR EVIDENCIA         |
| <input type="checkbox"/>   | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/>   | ARCHIVO                   |
| <input type="checkbox"/>   | CONVERSAR CON EL SUSCRIBO |

Juntos por Calama

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000210 A 202500000210

Fecha Emisión : 14/03/2025 A 14/03/2025

| Orden de Compra | Proveedor       | Nro. Solicitud                 | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |           |  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------|--|
| Producto        | Centro de Costo |                                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total     |  |
| 202500000210    | 99520000-7      | 2025000209                     | 14/03/2025    | 1              |         |           |  |
| 6002192         | BENCINA         |                                |               |                |         |           |  |
|                 | 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 \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme