



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° 27853074

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION	: 08-07-2025
DIRECCION	: avda bernardo ohiggins 1155	FECHA PAGO	: 07-08-2025
COMUNA	: CALAMA	DOC. REF.[805]	: 1230848-118-CM25
R.U.T.	: 70.954.900-6		ORDEN DE COMPRA
GIRO ACTIVIDAD	: ENSEÑANZA PRIMARIA Y SEG		
DESPACHAR A	: AVDA. BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAM		
			COPECIDS2

OBSERVACIONES AL PAGO : 002B1461 OCO 1230848-118-CM25 ORDEN DE COMPRA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	798-FACINTER	Crédito	176012507000032	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 LT	845,31432	413,53800	44,53800	09- JUL	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
\$ 1.443.501	\$ 76.055	\$ 706.178	\$ 274.266	\$ 2.500.000

IEF (DSL) :\$ 0 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 706.178 IEV (GAS) :\$ 76.055 DIA VIG. IE :09- JUL
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.
70954900-



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

MEMO N°1399.-
CALAMA, 10 de JULIO 2025.-

DE : ENCARGADO DE OPERACION 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 recarga de combustible en plataforma COPEC S.A cupón electrónico, de las siguientes facturas.
 - Factura N°27837445 asociada a la orden de compra N°1230848-119-CM25, correspondiente a Diesel flota vehicular por un monto de \$3.500.000.
 - Factura N°27853074 asociada a la orden de compra N°1230848-118-CM25, correspondiente a bencina flota vehicular por un monto de \$2.500.000.
 2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
 3. Se adjuntan facturas
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000527 A 202500000527

Fecha Emisión : 03/07/2025 A 03/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000527	99520000-7	2025000528	03/07/2025	1			
6002055	ESTACION DE SERVICIO GASOLINA						
	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 Anolis Acuña

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Se hace recepción
Nombre conforme en memo
Nº 1399, Nicolas Sancho
encargado de operaciones
Recibido Conforme