



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° 27837445

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION	: 24-06-2025
DIRECCION	: avda bernardo ohiggins 1155	FECHA PAGO	: 24-07-2025
COMUNA	: CALAMA	DOC. REF.[805]	: 1230848-119-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 1230848-119-CM25 ORDEN DE COMPRA

OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	798-FACINTER	Crédito	176012506000086	TP204-Venta Cupón Electrónico
	BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414			BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679
	BANCO BCI CONVENIO N° 140			

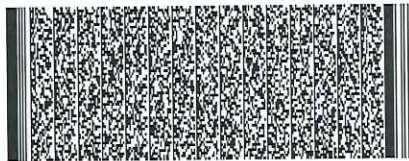
PRODUCTO	CANTIDAD	PBASE SI U	IEF U	IEV U	DIA VIG. IE	PTOTAL U	SUBTOTAL
PETROLEO DIESEL GRADO B NU 1202	3.246,75 LT	798,33556	103,17750	24,80390	25- JUN	1.078,000	3.500.000

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 70950309

BASE AFECTA	IEV	IEF	IVA	TOTAL
\$ 2.591.996	\$ 80.532	\$ 334.992	\$ 492.480	\$ 3.500.000

Impuesto Ley 18.502. No recuperable por petróleo que se use en vehículos que transitan por calles y carreteras.
IEF (DSL) :\$ 334.992 IEV (DSL) :\$ 80.532 IEF (GAS) :\$ 0 IEV (GAS) :\$ 0 DIA VIG. IE :25- JUN
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.
70954900-



Timbre Electrónico SII
Res. 61 del 2010

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 : 202500000488 A 202500000488

Fecha Emisión : 24/06/2025 A 24/06/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202500000488	99520000-7	2025000487	24/06/2025	1		
9005001	ESTACION DE SERVICIO DIESEL					
	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



Annais Acurio

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion conforme

en memo N.1399

Nicolas Sancho

encargado Operaciones

Recibido Conforme