



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° 27831767

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISION	: 17-06-2025
DIRECCION	: avda bernanrdo ohiggins 1155	FECHA PAGO	: 17-07-2025
COMUNA	: CALAMA	DOC. REF.[801]	: 1230848-83-CM25
R.U.T.	: 70.954.900-6		
GIRO ACTIVIDAD	: SERVICIOS DE SALUD		
DESPACHAR A	: AVDA. BERNARDO O HIGGINS 1155 CALAM		COPECIDS2

OBSERVACIONES AL PAGO : 002B1461 OCO 1230848-83-CM25 COMDES SALUD

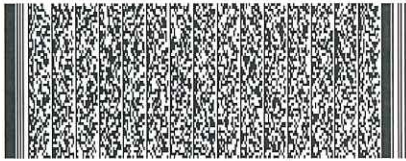
OFICINA COBR.	DEPENDENCIA EMISORA	CONDICION PAGO	NUMERO PEDIDO	TRANSACCION
7	798-FACINTER	Crédito	176012506000063	TP204-Venta Cupón Electrónico
	BANCO DE CHILE CONVENIO N° 3414			BANCO ESTADO CONV. N° 0010613679
	BANCO BCI CONVENIO N° 140			

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	863,88252	412,71000	23,27000	18- JUN	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
\$ 1.475.209	\$ 39.737	\$ 704.764	\$ 280.290	\$ 2.500.000

IEF (DSL) :\$ 0 IEV (DSL) :\$ 0 IEF (GAS) :\$ 704.764 IEV (GAS) :\$ 39.737 DIA VIG. IE :18- JUN
FAVOR FIRMAR COPIA N°4 CON RUT Y TIMBRE.
70954900-



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

MEMO N.º 1232.-
CALAMA, 23 junio del 2025.-

DE : ENCARGADO DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
☐ SIN CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

- 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°27831767 asociada a la orden de compra N°1230848-83-CM25, correspondiente a bencina flota vehicular por un monto de \$2.500.000.
 - Factura N°27831768 asociada a la orden de compra N°1230848-84 correspondiente a diésel flota vehicular por un monto de \$3.500.000.
- Se adjuntan facturas y nota de crédito (cambio de giro)
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000382 A 202500000382

Fecha Emisión : 22/05/2025 A 22/05/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2500000382	99520000-7	2025000382	22/05/2025	1		
6002055	ESTACION SE 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

ADQUISICIONES

SALUD

ANALIS ACUNA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme

en memo N°1232

Nicolas Sancho

encargado Operaciones

Recibido Conforme