

PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Solicitado por
Resolución N°

Orden de Compra N° **I-2**
Fecha 26.ENE.015
Ítem 22.03

SEÑOR : COPEC CANAL INC
REP : COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
RUT : 99.520.000-7
Dirección : Agustinas N° 1382, Santiago - Chile / Fono: 6907229

Agradeceré entregar con cargo a esta Institución lo siguiente:

Ítem	Cantidad.	Detalle	V.Unit. US\$	Total US\$
01	5.000 M ³	GASOLINA 97 OCTANOS.	1.040,00	5.200.000,00
		TOTAL FOB	US\$	5.200.000,00
		FLETE	US\$	620.000,00
		SEGURO	US\$	6.250,00
		GASTOS GENERALES	US\$	5.000,00
		TOTAL CIF	US\$	5.200.000,00

SON: CINCO MILLONES DOCIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100.

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS, (VALOR INDICADO EN PESOS ES SOLO REFERENCIAL, AL TIPO DE CAMBIO (OBSERVADO) \$626,38 DEL 26.ENE.015).

NOTA 1: SEGÚN FACTURA PRO FORMA S/N DE FECHA 07.ENE.015 EXTENDIDA POR LA COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE, COPEC S.A., REPRESENTANTE EN CHILE COPEC CANAL INC.

NOTA 2: LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ CANCELADA AL PROVEEDO, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERMEDIO DEL BANCO ESTADO, CON CARGO A LA CUENTA CORRIENTE FISCAL N° 901.402-1 MONEDA NACIONAL, DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

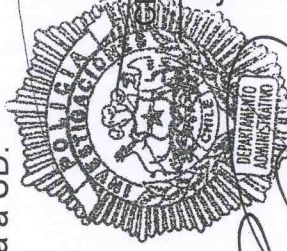
NOTA 3: LA MODALIDAD DE VENTA DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES REALIZADOS EN ESTA OPORTUNIDAD POR LA COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A., FUERON DETERMINADOS UNA VEZ EMBARCADA LA MERCANCÍA Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES NEGOCIADAS CON SUS PROVEEDORES EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE DE LOS COMBUSTIBLES OBTENIENDOSE EL VALOR CIF A FIRME. ADEMÁS, EL COMBUSTIBLE SERÁ ADQUIRIDO BAJO LA MODALIDAD DE PERTRECHO LEY N°19.924.

CVC
N° B°
Nombres de Responsabilidad
Jefe Importaciones



.....
FONICA PENROZ MELLER
Comisario (F)
Departamento Administrativo

Saluda a UD.



.....
CRISTIAN HERRERA LÓPEZ
Subcomisario
Jefe Sección Adquisiciones

.....
EDUARDO RODRÍGUEZ-PEÑA TRONCOSO
Subprefecto
Jefe de Logística