

GASCO GLP S.A.
 GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
 FONONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D
 SANTIAGO

R.U.T.: 96.568.740-8
FACTURA ELECTRONICA

N° 10077505

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI
 GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
 R.U.T. : 70.954.900-6
 DIRECCION : AV BERNARDO O'HIGGINS 1155
 COMUNA / CIUDAD : CALAMA / ANTOFAGASTA
 COD. INT. CLIENTE : 0012284187
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS
 N° DOCUMENTO : 0103229488

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
20	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	10.084,050	201.681
		Subtotal		201.681
		NETO		201.681
		I.V.A. 19%		38.319
		Total		240.000
		Total a Pagar		240.000

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS.

REFERENCIAS

Orden De Compra N° 202200000816 / 18/05/2022
 VN05 :1632206-1632225,



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 23 / 05 / 2022
 PAGUESE HASTA EL : 22 / 06 / 2022
 TOTAL A PAGAR : \$ 240.000

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070	REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
ALTO HOSPIICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N	LOS LIRIOS
CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA	TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
ANTOFAGASTA : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR	ROL 3707-68
MEJILLONES : RUTA B-262 3408	CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
COPIAPO : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502	2202-14
VALLENAR : BARRIO INDUSTRIAL	TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
COQUIMBO : LONGITUDINAL NORTE KM 814	MAIPU : CAMINO MELIPILLA N° 13120
COPIAPO : 3901 COPIAPO	HUALPEN : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
VALLENAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL	CONCEPCION : RENGÓ 71
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990	LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
OVALLE : ARISTIA S/N	TEMUCO : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N
PANDEHUE : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N	OSORNO : SECTOR LABRANZA
VIÑA DEL MAR : AV. LIBERTAD 852	OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
QUILPUE : BADEN POWELL 450	U-55-V
QUILPUE : EL ESFUERZO 549, BELLOTO	PUERTO MONTT : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802	CHINGUIHUE : COYHAIQUE ALTO LOTE 8-7-S/N
QUILCURA : MEULEN 130	CHACRA STA ANDREA
SANTIAGO : ERASMO ESCALADA 2612	
ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMANA 1450	
PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302	

NOMBRE : _____
 RUT : _____
 FECHA : _____
 RECINTO : _____
 FIRMA : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000816 A 202200000816

Fecha Emisión : 18/05/2022 A 18/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000816	96568740-8	2022000820	18/05/2022	20			
5003008	VALES DE GAS 5 KG 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	201,680	38,319	239,999

Total Neto : 201,680

Total IVA : 38,319

Total : 239,999

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

Recupesi Conforme
Memo N° 1122
Enc. Arg. Dpto Salud

MEMO N° 1122.-
CALAMA, 02 de Junio del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en facturas N°10077505 (vales de gas 5 kg), correspondiente a proveedor GASCO GLP S.A., por un valor total de \$240.000.-
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V^oB^o EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- -Archivo.