

GASCO GLP S.A.

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D
SANTIAGO

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

N° 10083662

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA 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 : 0103242688

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
20	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	22.059,000	441.180
Subtotal				441.180
NETO				441.180
I.V.A. 19%				83.824
Total				525.004
Total a Pagar				525.004

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO PESOS.

REFERENCIAS

Orden De Compra N° 202200000874 / 23/05/2022
VN15 :153972801-153972820,



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 30 / 05 / 2022
PAGUESE HASTA EL : 29 / 06 / 2022

TOTAL A PAGAR : \$ 525.004

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
ALTO HOSPIICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N
CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA
LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
MEJILLONES : PUERTO SECO
ANTOFAGASTA : RUTA B-262 3408
AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
COPIAPO : BARRIO INDUSTRIAL
LONGITUDINAL NORTE KM 814
3901 COPIAPO
VALLENAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
OVALLE : ARSTIA S/N
PANQUEHUE : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
VIÑA DEL MAR : AV. LIBERTAD 852
QUILPUE : BADEN POWELL 450
QUILPUE : EL ESFUERZO 348, BELLOTO
NORTE
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
QUILICURA : MEULEN 130
SANTIAGO : ERASMO ESCALADA 2612
ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMANA 1450
PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302
REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
LOS LIROS
TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
ROL 3707-68
CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
2202-14
TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
MAIPU : CAMINO MELIPILLA N° 13120
HUALPEN : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
CONCEPCION : RENGU 71
LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
TEMUCO : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N
SECTOR LABRANZA
OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
U-55-V
PUERTO MONTT : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
CHINGUIHUE : COYHAQUE ALTO LOTE B-7-S/N
COYHAQUE : CHACRA STA ANDREA

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 : 202200000874 A 202200000874

Fecha Emisión : 23/05/2022 A 23/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000000874	96568740-8	2022000879	23/05/2022	20			
5003008	VALES DE GAS 15 KILOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	441,180	83,824	525,004

Total Neto : 441,180

Total IVA : 83,824

Total : 525,004

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recpción Conforme
Memo N° 1121
Enc. Asy. Dpto Salud

MEMO N° 1121.-

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°10083662 (vales de gas 15 kg), correspondiente a proveedor GASCO GLP S.A., por un valor total de \$525.004.-
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V. B. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.