

R.U.T.: 96.568.740-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 10201178

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

GASCO GLP S.A.

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

SUCURSAL: Manzana C, Calle Luis Callejas, Puerto Seco,
Barrio Indust.,
Calama, Calama

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
SOCIAL
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
PRIMARIA
R.U.T.: 70.954.900-6
DIRECCION: ANIBAL PINTO 2223
COMUNA / CIUDAD: CALAMA / ANTOFAGASTA
COD. INT. CLIENTE: 0012303004
FORMA DE PAGO: CTA. CTE. A 30 DIAS
N° DOCUMENTO: 0103398943
PATENTE: CCVK54

FECHA EMISION: 05 / 08 / 2022
PAGUESE HASTA EL: 04 / 09 / 2022

Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
GAS GRANEL NORMAL	1.309 L	1.178,220	1.542.290

Subtotal : 1.542.290
Descuento Preferencial : -366.520
Descuento Carga Inteligente : -13.090
Neto : 1.162.680
I.V.A. 19% : 220.909
Total : 1.383.589
Total a Pagar : 1.383.589

Documento Ref.

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón
Guía De Despacho Electrónica	13323046	05-08-2022	

Chofer: CHRISTIAN JIMENEZ
Ayudante: MANUEL BARRAZA

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS.

Prod.Transportado: Gas Licuado de Petróleo Clasificación N°: 2.1
(Gas Inflamable) Número Naciones Unidas: 1075

Estanque V193873 ubicado en ANIBAL PINTO # 2223 con guía
0013323046 el 05.08.2022.

NOMBRE : _____
R.U.T : _____
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 : 202200001567 A 202200001567

Fecha Emisión : 01/08/2022 A 01/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001567	96568740-8	2022001573	01/08/2022	1			
3013	RECARGA DE GAS A GRANEL EQUIVALENTE A 1. 0004007	CESFAM CENTRAL		1	1,177,215	223,671	1,400,886

Total Neto : 1,177,215
Total IVA : 223,671
Total : 1,400,886

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre memo N° 2377
As. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 2377.-
CALAMA, 27 de Octubre del 2022.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en factura N°10201178 (provisión gas a granel en CESFAM Central), correspondiente a proveedor: GASCO GLP S.A., por un valor total de \$1.383.589.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud – Gas.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

EGL/efv.
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Handwritten signature]</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVESAR CON EL SUSCRITO

27 OCT. 2022

Juntos por Calama