

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

Nº 10208345

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
Nº DOCUMENTO : 0103434926

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	81.344,500	813.445
		Subtotal		813.445
		NETO		813.445
		I.V.A. 19%		154.555
		Total		968.000
		Total a Pagar		968.000

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS.

REFERENCIAS

Orden De Compra N° 202200001833 / 26/08/2022
VN45 :20069542-20069551,



Timbre Electrónico S.I.I.

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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 29 / 08 / 2022
PAGUESE HASTA EL : 28 / 09 / 2022

TOTAL A PAGAR : \$ 968.000

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
ALTO HOSPIICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N
CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA
LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
MEJILLONES : RUTA B-262 3408
ANTOFAGASTA : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
BARRIO INDUSTRIAL
COPIAPO : LONGITUDINAL NORTE KM 814
3901 COPIAPO
VALLENAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
OVALLE : ARISTIA S/N
PANQUEHUE : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
VIÑA DEL MAR : AV. LIBERTAD 852
QUILPUE : BADEN POWELL 450
QUILPUE : EL ESFUERZO 549, BELLOTO
NORTE
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
QUILCURA : 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,
2209-14
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
CHINQUIHUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N
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 : 202200001833 A 202200001833

Fecha Emisión : 26/08/2022 A 26/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001833	96568740-8	2022001842	26/08/2022	10			
3009	VALES GAS 45 KILOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	813,450	154,556	968,006

Total Neto : 813,450

Total IVA : 154,556

Total : 968,006

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recipiente Conforme
Monto N° 1892
ENC. Asy. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1892.-
CALAMA, 30 de Agosto 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°10208345 (vales de gas 45 kg), correspondiente a proveedor GASCO GLP S.A., por un valor total de \$968.000.-
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.

DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
A: *[Signature]*
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ ARCHIVO Y EMISIÓN DE RESPUESTA
☐ CONFECCIÓN DE FOLIO DE TRAMITE

31 AGO. 2022