

**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° 10383203**

**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 : 0103698870

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION                         | P. UNITARIO | VALOR   |
|----------|------|-------------------------------------|-------------|---------|
| 10       | C/U  | VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG | 74.916,000  | 749.160 |
|          |      | Subtotal                            |             | 749.160 |
|          |      | NETO                                |             | 749.160 |
|          |      | I.V.A. 19%                          |             | 142.340 |
|          |      | Total                               |             | 891.500 |
|          |      | Total a Pagar                       |             | 891.500 |

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS.

REFERENCIAS

Orden De Compra N° 202300000121 / 31/01/2023  
 VN45 :20132238-20132247,



**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 01 / 02 / 2023  
 PAGUESE HASTA EL : 03 / 03 / 2023  
 TOTAL A PAGAR : \$ 891.500

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

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070  
 ALTO HOSPICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N  
 CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA  
 CALAMA : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR  
 MEJILLONES : PUERTO SECO  
 ANTOFAGASTA : RUTA B-202 2408  
 ANTOFAGASTA : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502  
 COPIAPO : BARRIO INDUSTRIAL  
 COPIAPO : LONGITUDINAL NORTE KM 814  
 VALLENAR : 3901 COPIAPO  
 COQUIMBO : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL  
 OVALLE : GERONIMO MENDEZ 1990  
 PANQUEHUE : ARISTIA S/N  
 VIÑA DEL MAR : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N  
 QUILPUE : AV. LIBERTAD 852  
 QUILPUE : BADEN POWELL 450  
 VALPARAISO : EL ESFUERZO 549, BELLOTO  
 QUILICURA : NORTE  
 SANTIAGO : AVDA. FRANCIA 802  
 ESTACION CENTRAL : MEULEN 130  
 PUENTE ALTO : ERASMO ESCALADA 2612  
 PUENTE ALTO : OBISPO MANUEL UMANA 1450  
 PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302  
 REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC  
 TALCA : LOS LIRIOS  
 CHILLAN : LONGITUDINAL SUR KM 3455,  
 TALCAHUANO : ROL 3707-68  
 MAIPU : AV O'HIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,  
 HUALPEN : 2202-14  
 CONCEPCION : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS  
 LOS ANGELES : CAMINO MELIPILLA N° 13120  
 TEMUCO : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351  
 TEMUCO : RENGÓ 71  
 OSORNO : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585  
 PUERTO MONTT : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N  
 COYHAIQUE : SECTOR LABRANZA  
 COYHAIQUE : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA  
 COYHAIQUE : U-55-V  
 COYHAIQUE : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N  
 COYHAIQUE : CHINQUIHUE  
 COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N  
 COYHAIQUE : 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 : 202300000121 A 202300000121

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

| Orden de Compra | Proveedor         | Nro. Solicitud | Fecha Emisión                | Cantidad Prod. |         |         |         |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Producto        | Centro de Costo   |                | Cantidad                     | Valor Neto     | IVA     | Total   |         |
| 202300000121    | 96568740-8        | 2023000123     | 31/01/2023                   | 10             |         |         |         |
| 5 005           | VALE DE GAS 45KLS | 0004016        | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 10             | 749,160 | 142,340 | 749,160 |

**Total Neto : 749,160**

**Total IVA : 142,340**

**Total : 891,500**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma RECEPCIÓN CONFORME  
Nombre MEMO N° 293  
SECRETARÍA  
DPTO. SALUD

**Recibido Conforme**

MEMO N ° 293.-  
CALAMA, 03 DE FEBRERO DEL 2023.-

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Factura N ° 10383203 correspondientes a proveedor GASCO GLP S.A por un valor total de \$891.500.-
2. Lo anterior por vales de gas 45kg para APS.
2. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

  
SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PEREZ  
SECRETARIA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

EGL/cbp

Distribución:

- La indicada
- Archivo

|  |
|--|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD   |
| A:  |
| <input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO   |
| <input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES                                    |
| <input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES  |
| <input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION                                       |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO   |
| <input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO                                       |