

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° 10511782

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 : 0103890026

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° 202300000122 / 31/01/2023
VN45 :20171165-20171174,



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 26 / 05 / 2023
PAGUESE HASTA EL : 25 / 06 / 2023
TOTAL A PAGAR : \$ 891.500

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
ALTO HOSPICIO : RUTA A-15 LOTE C D Y E SIN
CALAMA : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
MEJILLONES : RUTA B-252 3408
ANTOFAGASTA : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
COPIAPO : LONGITUDINAL NORTE KM 814
VALLENAR : LOTE 6 SIN, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1995
OVALLE : ARISTIA SIN
PANQUEHUE : RUTA INTERNACIONAL 60 SIN
VINA DEL MAR : AV. LIBERTAD 852
QUILPUE : BADEN POWELL 450
VALPARAISO : EL ESFUERZO 549, BELLOTO
QUILICURA : NORTE
SANTIAGO : AVDA. FRANCIA 802
ESTACION CENTRAL : MEULEN 130
PUENTE ALTO : CRASMO ESCALADA 2612
OBISPO MANUEL UMANA 1450
EYZAGUIRRE 2302

REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, 9C
TALCA : LOS LIRIOS
CHILLAN : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
TALCAHUANO : ROL 3707-48
MAIPU : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
HUALPEN : 2202-14
CONCEPCION : GRAN BREITANA 5891, 4 ESQUINAS
TEMUCO : CAMINO MELIPILLA N° 13120
OSORNO : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
PUERTO MONTT : RENGO 71
COYHAIQUE : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
LONGITUDINAL 3,5 LOTE N 5 SIN
SECTOR LABRANZA
CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
U-55V
CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 SIN
CHINQUIHUE
COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-SIN
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)."

MEMO N° 1288.-

CALAMA, 05 de Junio del 2023.-

**DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°10511782**, correspondiente a proveedor, **GASCO GLP S.A.**, en virtud de orden de compra N°**20230000122**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


IGNACIO CARVAJAL C.
ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/icc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000122 A 202300000122

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
202300000122	96568740-8	2023000124	31/01/2023	10			
5005	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 *en mº 1288*
Depto. Salud

Recibido Conforme