GASCO GLP S.A.

GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS

CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061 FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D

SANTIAGO

CLIENTE

: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI

GIRO

: ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA PRIMARIA

R.U.T.

: 70.954.900-6

DIRECCION COMUNA / CIUDAD : AV BERNARDO O'HIGGINS 1155

COD. INT. CLIENTE

: CALAMA / ANTOFAGASTA

FORMA DE PAGO

: 0012284187

: CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS

N° DOCUMENTO

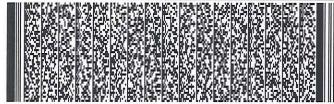
0103769526

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

Nº 10431720

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR	
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	9.621,800	96.218	
20	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	20.840,350	416.807	
		Subtotal		513.025	
		NETO		513.025	
		I.V.A. 19%		97.475	
		Total		610.500	
		Total a Pagar		610.500	
SON: SEISC	CIENTO	OS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS.			
REFERENCIA	AS				
		N° 202300000120 / 31/01/2023			
VN05 :17367	45-173	6754,			
VN15 :15512	2748-1	55122767,			



INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION PAGUESE HASTA EL : 21 / 03 / 2023 : 20/04/2023

TOTAL A PAGAR

: \$610.500

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

IQUIQUE ALTO HOSPICIO CALAMA

MEJILLONES ANTOFAGASTA COPIAPO

VALLENAR COQUIMBO OVALLE PANQUEHUE VIÑA DEL MAR QUILPUE QUILPUE

VALPARAISO QUILICURA : SANTIAGO : ESTACION CENTRAL : PUENTE ALTO :

DIEGO PORTALES 2070
RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N
SECTOR HUANTAJAYA
LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
PUTA B-782 2408
AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
BARRIO INDUSTRIAL
LONGITUDINAL NORTE KM 814
3901 COPIAPO
LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
GERONIMO MENDEZ 1990
ARISTIA S/N
RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
RUTA S/N
RUTA S/N
BADEN POWELL 450
EL ESPUERZO 549, BELLOTO
NORTE
AVDA, FRANCIA 802
MEULEN 130
ERASMO ESCALDAD 2612
OBISPO MANUEL UMANA 1450
EYZAGUIRRE 2302

REQUINOA

TALCA CHILLAN

TALCAHUANO MAIPU HUALPEN CONCEPCION LOS ANGELES TEMUCO OSORNO

PUERTO MONTT COYHAIQUE

LONGITUDINAL SUR KM 92, SC LOS LIRIOS LONGITUDINAL SUR KM 3455, ROJ 3707-68 AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,

AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL, 2202-14 GRAN BRETANA 5591, 4 ESQUINAS CAMINO MEUPILLA N° 13120 CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351 RENGO 71 RENGO 7

U-55-V 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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página Fecha Hora

31/01/2023

: 12:03:40p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202300000120 A

202300000120

Fecha Emisión

:31/01/2023

A 31/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	i.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300000120	96568740-8	2023000122	31/01/2023	30			9
. 3002	VALE DE GAS		AL DIRECCION SAI	20	416,800	79,192	416,800
5003005	VALE DE GAS	5KLS	AL DIRECCION SAI	10	96,210	18,280	96,210

Total Neto: 513,010

Total IVA : 97,472

Total : 610,482

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme





Avda. O'higgìns 1155 - Calama
Gcomdescalama2021 @@comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO № 632.-

CALAMA, 22 de Marzo del 2023.-

DE :

ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD

SRA. MARCELA VARAS LEON

A :

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

 Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°10431720, correspondiente a proveedor, GASCO GLP S.A., en virtud de orden de compra N°20230000120.

- 2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
- 3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

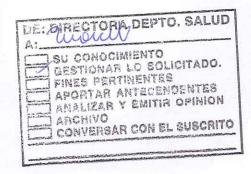
Atentamente.

MARCELA VARAS LEON ENCARGADA ADQUISIONES DEPTO. DE SALUD COMDES

MVL/mvl Distribución:

La indicada.

- Archivo.



1200 23 MAR 2023