

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 10815312

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
Nº DOCUMENTO : 0104349203

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
11	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	23.109,000	254.199
15	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	81.765,000	1.226.475
		Subtotal		1.480.674
		NETO		1.480.674
		I.V.A. 19%		281.328
		Total		1.762.002
		Total a Pagar		1.762.002

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOS PESOS.

REFERENCIAS

Orden de Compra N° 202400000139 / 25/01/2024

VN15 :156410917-156410927,

VN45 :20285362-20285376,

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 31 / 01 / 2024
PAGUESE HASTA EL : 01 / 03 / 2024

TOTAL A PAGAR : \$ 1.762.002



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
LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
MEJILLONES : PUERTO SECO
ANTOFAGASTA : RUTA B-202 3408
COPIAPO : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
BARRIO INDUSTRIAL
LONGITUDINAL NORTE KM 814
3001 COPIAPO
VALLENAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
COQUIMBO : GERONIMO MENDEZ 1990
OVALLE : ARISTIA S/N
PANQUEHUE : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
VINA DEL MAR : AV. LIBERTAD 852
QUILPUE : BADEN POWELL 450
QUILPUE : EL ESFUERZO 549, BELLOTO
NORTE
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802
QUILICURA : MEULEN 130
SANTIAGO : ERASMO ESCALADA 2612
ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMANA 1450
PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302

REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
LOS LIRIOS
TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
ROL 3707-68
CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
2202-14
TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
MAIPU : CAMINO MELIPILLA N° 13120
HUALPEN : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
CONCEPCION : RENGIO 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 : 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)."

MEMO N° 632.-

CALAMA, 23 de Febrero del 2024.-

**DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.**

**A : DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°10815312**, correspondiente a proveedor, **GASCO GLP S.A.**, en virtud de orden de compra N°**20240000139**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

DNO/DNO

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.


DANIEL NUÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: 	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000139 A 202400000139

Fecha Emisión : 25/01/2024 A 25/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400000139	96568740-8	2024000139	25/01/2024	26			
5003001	VALE DE GAS VN45KG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			15	1,226,471	233,029	1,459,500
5003002	VALE DE GAS VN15KG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			11	254,202	48,298	302,500

Total Neto : 1,480,672

Total IVA : 281,328

Total : 1,762,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *en mº 632*
Adquisiciones Depto de Salud
Recibido Conforme