

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 11006434

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 : 0104639886

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	10.546,000	105.460
10	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	23.487,000	234.870
15	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	82.899,000	1.243.485
		Subtotal		1.583.815
		NETO		1.583.815
		I.V.A. 19%		300.925
		Total		1.884.740
		Total a Pagar		1.884.740

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.

REFERENCIAS

Orden de Compra N° 202400001457 / 02/07/2024

VN05 :155409931-155409940,

VN15 :157586645-157586654,

VN45 :20369281-20369295,



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 02 / 07 / 2024
PAGUESE HASTA EL : 01 / 08 / 2024

TOTAL A PAGAR : \$ 1.884.740

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
ALTO HOSPICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N
CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA
LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
PUERTO SECO
MEJILLONES : RUTA B-262 3408
ANTOFAGASTA : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
BARRIO INDUSTRIAL
LONGITUDINAL NORTE KM 814
COPIAPO : 3901 COPIAPO
VALLENAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
CODUIMBO : 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
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
TALCA : LOS LIROS
LONGITUDINAL SUR KM 3455,
CHILLAN : ROL 3707-68
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 : 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
COYHAIQUE : 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)."

MEMO N°1670.-

CALAMA, 05 de Julio del 2024.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en las siguiente Facturas adjuntas, correspondiente a proveedor, **GASCO GLP S.A.**, correspondiente de la orden de compra **202400001457**.

FACTURA N°	ORDEN DE COMPRA	VALOR
11006434	202400001457	\$1.884.740

2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/ICC/dco

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.


SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001457 A 202400001457

Fecha Emisión : 18/06/2024 A 18/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
7 400001457	96568740-8	2024001444	18/06/2024	35			
5003007	VALE DE GAS VN45KG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15	1,243,487	236,263	1,479,750		
5003011	VALE DE GAS VN05KG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	105,462	20,038	125,500		
5003012	VALE DE GAS VN15KG						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	10	234,874	44,626	279,500		

Total Neto : 1,583,824
Total IVA : 300,927
Total : 1,884,751

Rut _____
C-1a _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recepción Conforme
En Remo N° 1670
Dpto. David Vaino

Recibido Conforme