

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 11300403

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI
GIRO : ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 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 : 0105059635

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
24	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 5 KG	5.800,000	139.200
19	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	13.169,000	250.211
30	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 45 KG	46.029,000	1.380.870
		Subtotal		1.770.281
		NETO		1.770.281
		I.V.A. 19%		336.353
		Total		2.106.634
		Total a Pagar		2.106.634

SON: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS.
REFERENCIAS

Orden de Compra N° 1230848-6-CM25 / 03/02/2025
VN05 :155507216-155507239,
VN15 :159071449-159071467,
VN45 :20488566-20488595,



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

INFORMACION AL CLIENTE

FECHA EMISION : 05 / 02 / 2025
PAGUESE HASTA EL : 07 / 03 / 2025
TOTAL A PAGAR : \$ 2.106.634

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
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 O'HIGGINS 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-55V
PUERTO MONTT : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
COYHAIQUE : CHINQUIHUE
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°298.-
CALAMA, 13 de febrero del 2025.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de vales carga de gas para todos los centros de APS, enunciado en la factura N°11300403, correspondiente al proveedor GASCO GLP S.A. Por un valor de \$2.106.634.-
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

P.P

PCM/NSG/csc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000094 A 202500000094

Fecha Emisión : 10/02/2025 A 10/02/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000094	96568740-8	2025000094	10/02/2025	73			
5003001	(1944983) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	30	1,380,870	262,365	1,643,235
5003002	(1944966) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	19	250,211	47,540	297,751
5003005	(1944932) GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	24	139,200	26,448	165,648

Total Neto : 1,770,281

Total IVA : 336,353

Total : 2,106,634

Rut

Firma

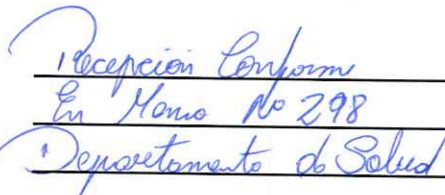
Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Recibido Conforme