

22 Ene 2014

INDURA INDURA S.A.

Giro: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE GASES, ELECTRODOS Y REPRESENTACIONES

CASA MATRIZ
 Av. Las Américas 585, Cerrillos
 Fono: (2) 530 30 00 - Fax: (2) 557 34 71
 Casilla 13850 Correo 21
 Santiago

Centro de Servicio al Cliente
 Fono: 600 600 30 30
 Fax: 600 600 67 89
 Web Site: www.Indura.net
 E-mail: info@Indura.net

SUCURSALES:
 Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Chuquibambilla, Copiapó,
 Candelaria, La Serena, San Felipe, Saladiño, Viña del Mar,
 Con Cón, Santiago norte, Santiago Sur, Santiago Poniente,
 Santiago Oriente, Camino Melipilla, Los Bronces, Graneros,
 Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Talcahuano, Lirquén, Los
 Angeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Punta Arenas y
 Puerto Aysén.

R.U.T.: 91.335.000 - 6
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 2674773

S.I.I. - UNIDAD MAIPÚ

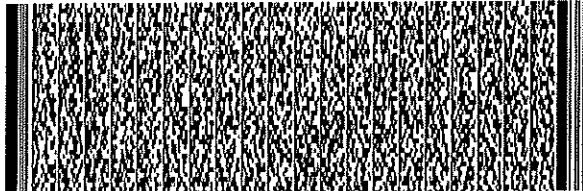
CARGA PELIGROSA-CLIENTE: ACUSA RECIBO DE HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

SR.(ES): CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ V. CENTRO DE SALUD PEDRO AGUIRRE C. ANIMA DE DIEGO 550 LA SERENA - LA SERENA				R.U.T. 70.892.100 - 9	S.V.	COB.	VEND.	D	BOD. 1000
				GIRO CORPORACION MUNICIPAL		FECHA 21.12.2013		VENCIMIENTO 21.12.2013	
O/C.	FECHA 24.12.2013	GUÍA	FORMA DE PAGO Contado Fact Autom Arr. Cilind						
0401317288			PLANTA 1000		0032591288		FAC. 2674773-2		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR		
101-H	ARRIENDO OXIGENO MEDICO 10 M3 (CI. 2.2 NU 1072)			240,00	CDA	148,00	35.520		
Servicio de Arriendo Envases desde el 22.11.2013 al 21.12.2013				CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOSSESENTA Y NUEVE					
TOTAL VALOR				NETO		IVA 19 %		TOTAL	
35.520				35.520		6.749		42.269	

NOMBRE:			FIRMA
RUT:	FECHA:		
RECINTO:			
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.			

Las cuentas devengarán el interés máximo convencional desde su fecha de vencimiento. La factura se entenderá irrevocablemente aceptada según artículo 160 Código Comercio.

CANCELADO
 EFECT/CHEQUE
 FECHA
 BCO.
 N° C.C.
 FIRMA COBRADOR



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 09 de 2005
 Verifique documento: www.sii.cl

00524900

CIBRO DE SAUD PEDRO AGUIRRE C. Factura No. 000000002674773
 Código Cliente 1159655 Registro 32591288

	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	
101-H	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Saldo Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despacho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inas Atcambio	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	

El cédulo del cibro de acierdo se estructura en base a los movimientos de envases, devoluciones (vacíos) y entregas (Llenos) en un período determinado; por lo tanto el control de entrada/salida de envases (CES) que se entrega por cada intercambio de estos, debe conservarse como respaldo ante eventuales diferencias

22 Ene 2014

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
CENTRO DE SALUD PEDRO AGUIRRE CERDA



ORD.: 019

ANT.:

MAT.: Lo que indica.

LA SERENA,

20 ENE. 2014

A : SRA. LORENA CASARIN MUÑOZ - DIRECTORA DEPTO. DE SALUD CORP. G.G.V.

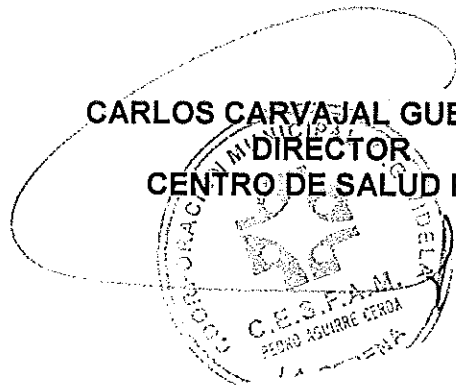
DE : SR. CARLOS CARVAJAL GUERRERO - DIRECTOR CESPAC.

Junto con saludarle me permito enviar a Ud., Facturas Electrónicas y control de envases de **INDURA** correspondiente a este Centro de salud.

Nº FACTURA	TOTAL
2674773	\$ 42.269

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

CARLOS CARVAJAL GUERRERO
DIRECTOR
CENTRO DE SALUD PAC



c.c.: - Archivo