

11 MAR. 2014 RF-25453  
**María Ester Alfaro**

ELECTRO  
METAL

H<sub>2</sub>O ASIS  
PLANTA

TALLER ELECTRO MECÁNICO - COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS - MONTAJE E  
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS - CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  
AGUA - EXPLOTACIÓN - MOLIENDA - VENTA DE MANGANESO Y OTRO PEQUEÑA MINERÍA DEL COBRE  
Casa Matriz: Camilo Henríquez N° 1341 - Fono/Fax: 2313623 - Coquimbo  
Sucursal: Las Maravillas II - Cerro El Hinojal Las Rojas - La Serena  
planta.h2oasis@gmail.com - contacto@plantah2oasis.cl

R.U.T.: 5.257.512 - 5

FACTURA

N° 012278

FECHA: 28 de Febrero de 2014

S.I.I. - COQUIMBO  
FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2014

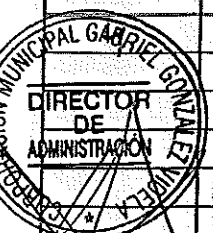
SEÑOR(ES): Comuna Municipal G. González R.U.T.: 70.892.100-9  
DIRECCION: 1 Aníma de Dios 550 CIUDAD: La Serena  
GIRO: Comuna Municipal TELEFONO: \_\_\_\_\_  
GUIA DE DESPACHO: 5448 OIC: \_\_\_\_\_ COND. DE VENTA \_\_\_\_\_

Por lo siguiente:

á : MARIA ESTER ALFARO

Debe

| CANTIDAD   | DETALLE   | PRECIO UNITARIO  | TOTAL       |
|--|---|------------------|-------------|
|  | <u>Recargas de Agua Purificada de 20</u><br><u>litros al aprox.</u> | <u>2000</u>      | <u>8000</u> |
|  | <u>Consultorio Paul Silva Henríquez</u>                             |                  |             |
| SON:   | <u>ocho mil ochocientos veinte pes.</u>                             |                  |             |
| NOMBRE: _____ RUT: _____   |   | VALOR NETO \$    | <u>8000</u> |
| FECHA: _____ RECINTO: _____ FIRMA: _____   |   | ..... IVA \$     | <u>1520</u> |
| "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la 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)". |   | TOTAL FACTURA \$ | <u>9520</u> |



K6K P070041 ORIGINAL: CLIENTE

# María Ester Alfaro

**ELECTRO**  
EL METALERO

**H2O ASIS**  
PLANTA

R.U.T.: 5.257.512 - 5

## GUIA DE DESPACHO

Nº 005448

TALLER ELECTRO MECÁNICO - COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS - MONTAJE E  
 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS - CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE  
 AGUA - EXPLOTACIÓN - MOLIENDA - VENTA DE MANGANESO Y OTRO PEQUEÑA MINERÍA DEL COBRE  
 Casa Matriz: Camilo Henríquez Nº 1341 - Fono/Fax: 2313623 - Coquimbo  
 Sucursal: Las Maravillas II - Cerro El Hinojal Las Rojas - La Serena  
 planta.h2oasis@gmail.com - contacto@plantah2oasis.cl

S.I.I. - COQUIMBO

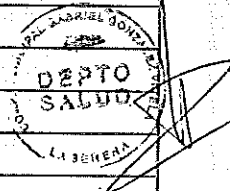
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

FECHA: 24 de Febrero de 2014.

SEÑOR(ES): Corporación Municipal S. González R.U.T.: 70.892.100-07  
 DIRECCION: Av. Miramar de Diego 550 CIUDAD: La Serena  
 GIRO: Corporación Municipal. TELEFONO:  
 ORDEN DE COMPRA: COMUNA:

SIRVANSE RECIBIR LO SIGUIENTE:

| CANTIDAD   | DETALLE  | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--|-----------------|-------|
| 4  | Resacas de Agua Purificadas<br>de 20 ltr / cto | 2000            | 8000  |
|  | Consultorio René Sella Henríquez               |                 |       |
| SON: Nueve Mil Aumentados Reinte pes.  |  |                 |       |
| NOMBRE: Veronica Carrasco  | RUT: 7569646-9                                 | NETO \$         | 8000  |
| FECHA: 24/02/14  | RECINTO: CRSH                                  | .....% IVA. \$  | 1520  |
| "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)." |  | TOTAL \$        | 9520  |



ORIGINAL: CLIENTE



# RECIBO DE FACTURA

Nº 025453

La Serena, 11 de Marzo de 2014.

Nombre del Proveedor : María Ester Olvera

Nº de R.U.T. : 5257512-5 Nº Factura : 12270 Fecha : 28/02/14

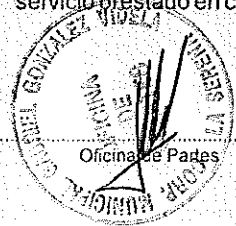
Monto total Factura : \$ 9.520 Nº Orden de Compra o Contrato :

Programa o Proyecto :

Recibe conforme :  SI  NO

Motivo por no recibir conforme :

La recepción conforme será efectuado en los próximos 10 días hábiles, por lo que pase a retirar su 4ª copia con este talón.  
El pago de la factura será dentro de los próximos 90 días de ser recibida conforme.  
Este **Recibo de Factura** no significa aprobación para ningún efecto legal, ni constancia de recibo de las mercaderías o del servicio prestado en conformidad.



Contabilidad

Departamento

Oficina de Partes

Proveedor

Distribución : ORIGINAL : Con documento 1ª COPIA : Contabilidad 2ª COPIA : Of. de Partes 3ª COPIA : Proveedor