

20 Ene 2014

RF. 24P31

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, Saladillo, 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° 2674737

S.I.I. - UNIDAD MAIPÚ

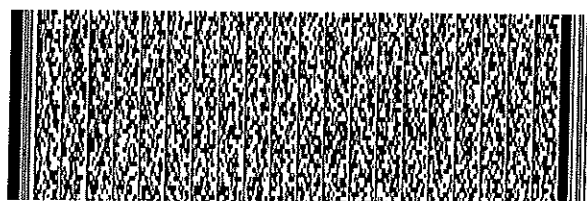
CARGA PELIGROSA-CLIENTE: ACUSA RECIBO DE HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

SR.(ES): CORP. MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ V. (CONSULTORIO CIAS. JUAN PABLO II) 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						
0401320043			PLANTA 1000				0032591252 FAC. 2674737-6		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR		
101-H	ARRIENDO OXIGENO MEDICO 10 M3 (Cl. 2.2 NU 1072)			150,00	CDA	148,00	22.200		
Servicio de Arriendo Envases desde el 22.11.2013 al 21.12.2013				VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO					
TOTAL VALOR				NETO		IVA 19 %		TOTAL	
22.200				22.200		4.218		26.418	

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	BCO.
FECHA	N° C.C.
FIRMA COBRADOR	



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

CEDIBLE

TUR H 0230

(CONSOLIDADO CIAS. JUNI FARELO II) C. Factura No. 000000002674737
 Código Cliente 121710 Registro 32591252

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	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	
Saldo Anterior	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
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
Devolución	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
Días Arriendo	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	

El saldo del cobro de arriendo 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 (CAS) que se entrega por cada intercambio de estos, debe conservarse como respaldo ante eventuales diferencias

CENTRO DE SALUD FAMILIAR JUAN PABLO II



LA SERENA

20 Ene 2014

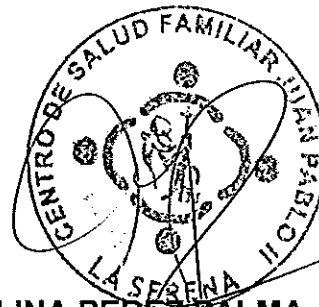
La Serena, 17 de enero de 2014
Oficio N°:12/14

A: Sr. Rubén Bravo
Coordinador Depto. de Salud
Corporación Municipal Gabriel González Videla

De: Carolina Pérez Palma
Directora (I) CESFAM Juan Pablo II

Junto con saludarle, envío a Ud. Factura de Arriendo de Tubos de Oxígeno del CESFAM JUAN PABLO II por un monto de \$26.418

Sin otro particular, se despide.



CAROLINA PEREZ PALMA
DIRECTORA (I)
CESFAM JUAN PABLO II

cc: CPP/pta

FEB 12 2014