



REF.: Pago a empresa INDURA S.A.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1020

SANTIAGO, 25 MAY 2017

VISTOS:

- a) La Resolución Exenta N° 848, de fecha 25 de abril de 2007, que prorroga el contrato con empresa Indura S.A. Industria y Comercio, por el servicio de arriendos de envases de oxígeno y nitrógeno líquido con sus respectivas cargas;
b) La factura electrónica N° 3681775, de la empresa INDURA S.A., de fecha 26 de abril de 2017, por un monto de \$ 51.591.- (cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos) IVA incluido;
c) La factura electrónica N° 3689389, de la empresa INDURA S.A., de fecha 03 de mayo de 2017, por un monto de \$ 16.925.- (dieciséis mil novecientos veinticinco pesos) IVA incluido;
d) La factura electrónica N° 3698729, de la empresa INDURA S.A., de fecha 18 de mayo de 2017, por un monto de \$ 51.591.- (cincuenta y un mil quinientos noventa y un pesos) IVA incluido;
e) La Resolución N° 1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República sobre exención de Toma de Razón;
f) Las facultades y atribuciones contempladas en el D.S. N° 891 de 1966 del Ministerio del Interior, lo indicado en el artículo N° 13 de la Ley N° 16.582 de 1966, las Resoluciones N° 11, de 30 de junio de 1976 y N° 1.072, de 03 de julio de 1980, ambas de la Dirección del SERVIU Metropolitano, el Decreto Supremo N° 47, de fecha 31 de agosto de 2015 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Resolución Exenta N° 2.607, de fecha 11 de noviembre de 2013 del Parque Metropolitano de Santiago.

RESUELVO:

- 1. PÁGUESE las facturas electrónicas, por los montos y a la empresa que se detalla en el siguiente cuadro:

Table with 9 columns: Centro de Costo, Ítem, Empresa, Rut., Factura Electrónica N°, Fecha Factura, Nota de Crédito, Monto a Pagar (IVA INCL.), Descripción. It lists three entries for 'Oxígeno Médico' from 'INDURA S.A. Industria y Comercio' with various invoice numbers and dates.

- 2. IMPÚTESE el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución Exenta al ítem y centro de costo especificado precedentemente con cargo al presupuesto vigente del Parque Metropolitano de Santiago, para el año 2017.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE POR ORDEN DEL SEÑOR DIRECTOR"

Stamp: REFRENDACION PRESUPUESTARIA. Fields: MONTO 120.107.-, TEM 22.04.003.-, 32.957.-, 24.05.17, REVISOR.

Signature of Inés Villarroel Canga, Ingeniero Comercial, Jefa Departamento Finanzas, Parque Metropolitano de Santiago.

IVC/VLL/AAR/AMS/AMZ/MTR/sbs. DISTRIBUCION:



División Zoológico - Departamento Finanzas - Sección Contabilidad (c/a originales) Sección Presupuesto - Sección Adquisiciones - Sección Tesorería - Oficina Partes (Res.Exta.-92.17)

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

SUCURSALES:

Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Chuquibambilla, Copiapó, Candelana, La Serena, San Felipe, Salado, 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.

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

R.U.T.: 91.335.000 - 6

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3681775

S.I.I. - UNIDAD MAIPÚ

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

SR.(ES): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO PIO NONO 450 SANTIAGO - RECOLETA	R.U.T.	S.V.	COB.	VEND.	D	BOD.
	61.809.000 - 0					1000
	GIRO		FECHA		VENCIMIENTO	
	SERVICIOS		26.04.2017		26.05.2017	

O.C.	FECHA	GUÍA	FORMA DE PAGO			
SO	26.04.2017		30 dias			
0223052263			PLANTA		FAC.	
			1000	0034612783	3681775-5	

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
101-H	OXIGENO MEDICO 10 M3 (CL. 2.2 NU 1072)	1,00	CYL	36.487,00	36.487
	REFERENCIAS: Doc.: 802 Nº 0 Fecha: 26.04.2017 SO DESCUENTOS Y RECARGOS: Flete				6.867

[Handwritten signature/initials]

[Handwritten signature/initials]

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOSNOVENTA Y UN				
TOTAL VALOR		NETO	IVA 19 %	TOTAL
36.487		43.354	8.237	51.591

NOMBRE	FIRMA
RUT	
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.	

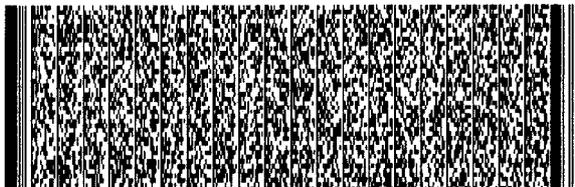
Las cuentas devengarán el interés máximo convencional desde su fecha de vencimiento. La factura se entenderá irrevocablemente aceptada según artículo 160 Código Comercio.

CANCELADO

EFFECT/CHEQUE
FECHA

BCO.
N° C.C.

FIRMA COBRADOR



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



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, Chuquicamata, 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° 3689389

S.I.I. - UNIDAD MAIPÚ

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

SR.(ES): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO			R.U.T.	S.V.	COB.	VEND.	D	BOD.
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO			61.809.000 - 0					1000
PIO NONO 450			GIRO		FECHA		VENCIMIENTO	
SANTIAGO - RECOLETA			SERVICIOS		03.05.2017		02.06.2017	
O.C.	FECHA	GUÍA	FORMA DE PAGO					
CES634749	02.05.2017		30 días					
0223077519			PLANTA			FAC.		
			1000			0034622672 3689389-3		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR		
P101-E	OXIGENO MEDICO 0.7 M3 PART (CL. 2.2 NU		1,00	CYL	7.356,00	7.356		
REFERENCIAS: Doc.: 802 N° 0 Fecha: 02.05.2017 CES634749								
DESCUENTOS Y RECARGOS: Flete			6.867					
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO								
TOTAL VALOR			NETO	IVA 19 %	TOTAL			
7.356			14.223	2.702	16.925			

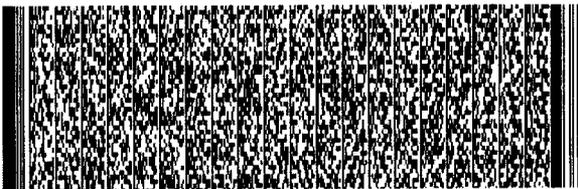
PAGO EN EFECTIVO
 16.925
 02/06/2017
 MAIPU

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

EFFECT./CHEQUE BCO.
 FECHA N° C.C.
 FIRMA COBRADOR



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



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

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.

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

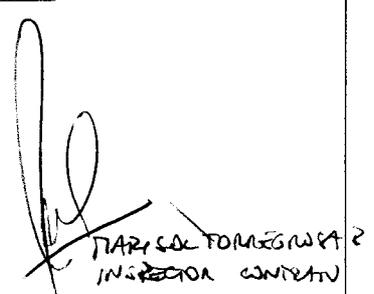
R.U.T.: 91.335.000 - 6

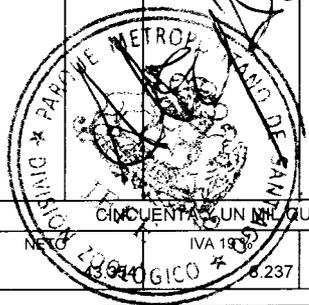
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3698729

S.I.I. - UNIDAD MAIPÚ

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

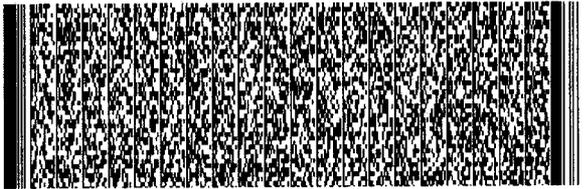
SR (ES): PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO PIO NONO 450 SANTIAGO - RECOLETA				R.U.T.	S.V.	COB.	VEND.	D	BOD.
				61.809.000 - 0					1000
				GIRO		FECHA		VENCIMIENTO	
				SERVICIOS		18.05.2017		17.06.2017	
O/C.	FECHA	GUÍA	FORMA DE PAGO						
so	18.05.2017		30 días						
0223157413			PLANTA		FAC.				
			1000		0034642098		3698729-4		
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR		
101-H	OXIGENO MEDICO 10 M3 (CL. 2.2 NU 1072)			1,00	CYL	36.487,00	36.487		
REFERENCIAS: Doc.: 802 N° 0 Fecha: 18.05.2017 so DESCUENTOS Y RECARGOS: Flete								6.867	
									
TOTAL VALOR						CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN		TOTAL	
36.487						IVA 19% 6.867		51.591	



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	
EFFECT./CHEQUE	BCO
FECHA	N° C.C.
FIRMA COBRADOR	



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

