

SEÑAL SSMM 0096252
 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
 AV. INDEPENDENCIA 1084
 SUC. INDEPENDENCIA
 CUENTA ÚNICA FISCAL

9399216
 HOSPITAL SAN JOSE
 GASTOS GENERALES

\$119.357.-

012-0320
 331

11 de febrero de 2016

R.U.T.: 96.515.660-7

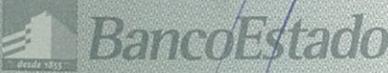
FACTURA ELECTRONICA

N° 30396

PAGUESE A
 LA ORDEN DE CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A

O AL PORTADOR

LA CANTIDAD DE CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L.



[Handwritten Signature]
 p.p. HOSPITAL SAN JOSE GASTOS GENERALES

I.I. - SANTIAGO ORIENTE

- : 60 DIAS
- : 24 de febrero de 2016
- : 24 de abril de 2016
- : 7375131
- : BOD-SANTIAGO

GIRO : HOSPITAL
 COMENTARIOS : O/C VENTA DIRECTA

Por lo siguiente: a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
11112222	REPARACIONES VARIAS	UN	1	100.300		100.300

HOSPITAL SAN JOSE
 RECEPCION FACTURA
 CDR LOGISTICO
 Firma: *[Handwritten Signature]*
 Fecha: 26/2/2016

Son: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.

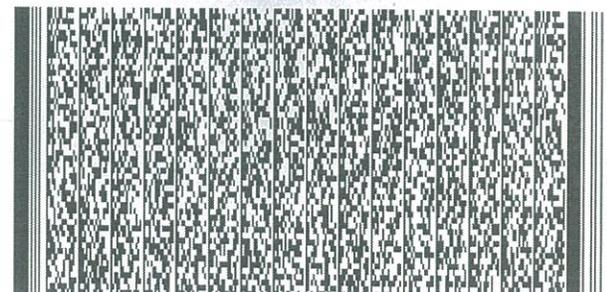
Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Guía de Despacho	158695	2015-12-16	
Orden de Compra	VENTA DIRECTA	2016-02-24	

Neto \$ 100.300
 19% I.V.A \$ 19.057
 Total \$ 119.357

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS FECHA FACTURA***

Nombre: _____ R.U.T: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*



Timbre Electronico SII
 Res. 90 de Sep-14-Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE