

SERIE SSMI 0096159
 BANCO DEL ESTADO DE CHILE
 AV. INDEPENDENCIA 1084
 STGO. INDEPENDENCIA
 CUENTA UTILIZADA FISCAL

9399216
 HOSPITAL SAN JOSE
 GASTOS GENERALES

\$119.000.-

012 - 0320
 331

01 de febrero de 2016

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

LA CANTIDAD DE CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/L.

O AL PORTADOR



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



R.U.T.: 96.515.660-7
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 29109

I. - SANTIAGO ORIENTE

60 DIAS
 05 de febrero de 2016
 05 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	100.000		100.000

HOSPITAL SAN JOSE
 RECEPCION FACTURA
 CDR LOGISTICO
 Firma: *[Handwritten]*
 Fecha: 02/02/16

Son: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS.

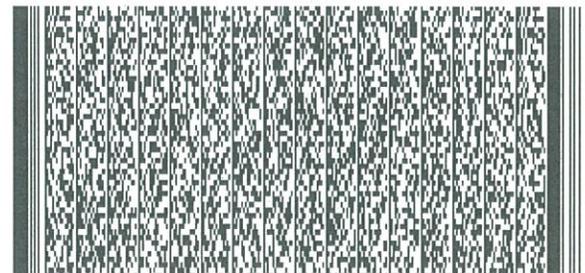
Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Guía de Despacho	158654	2015-12-16	
Orden de Compra	VENTA DIRECTA	2016-02-05	

Neto \$ 100.000
 19% I.V.A \$ 19.000
 Total \$ 119.000

*** 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