

SERIE SS MM 0096247  
 BANCO DEL ESTADO DE CHILE  
 AV. INDEPENDENCIA 1084  
 STGO. INDEPENDENCIA  
 CUENTA UNICA FISCAL

9399216  
 HOSPITAL SAN JOSE  
 GASTOS GENERALES

\$119.000.-

012 - 0320  
 331

11 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.

AL PORTADOR



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

R.U.T.: 96.515.660-7

CTURA ELECTRONICA

N° 30394

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	100.000		100.000

**HOSPITAL SAN JOSE**  
**RECEPCION FACTURA**  
**CDR LOGISTICO**  
 Firma: *[Handwritten Signature]*  
 Fecha: 2016-02-24

Son: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS.

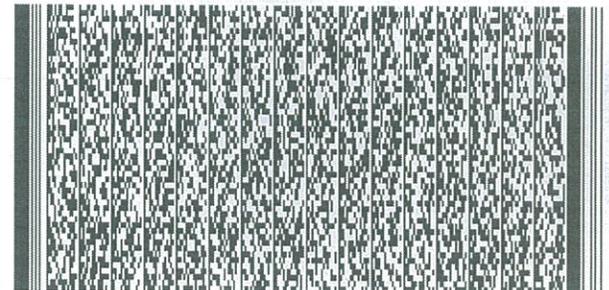
Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Guía de Despacho	158698	2015-12-16	
Orden de Compra	VENTA DIRECTA	2016-02-24	

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

ORIGINAL CLIENTE