

SERIE SSMM 0096245  
 BANCO DEL ESTADO DE CHILE  
 AV. INDEPENDENCIA 1084  
 STGO. INDEPENDENCIA  
 CUENTA ÚNICA FISCAL

9399216  
 HOSPITAL SAN JOSE  
 GASTOS GENERALES

\$95.200.-

012-0320  
 331

11 de febrero de 2016

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

LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.

AL PORTADOR



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

R.U.T.: 96.515.660-7  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N° 30395

D.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

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
3200000000	MANTENCION	UN	1	80.000		80.000

**HOSPITAL SAN JOSE**  
**RECEPCION FACTURA**  
**CDR LOGISTICO**  
 Firma: *[Handwritten Signature]*  
 Fecha: 16/2/16

Son: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS.

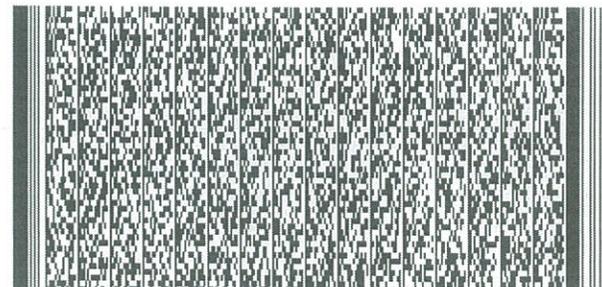
Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Guía de Despacho	158685	2015-12-16	
Orden de Compra	VENTA DIRECTA	2016-02-24	

Neto \$ 80.000  
 19% I.V.A \$ 15.200  
 Total \$ 95.200

\*\*\* 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