



GESA S.A.
 Empresa de Recursos Técnicos y
 Comercializadora en Materia de Seguridad
 Privada
 Sucre 2109 - Ñuñoa
 Santiago de Chile C.P 6761650
 Teléfono: 2270 8400 - Fax: 2752 2338
 cobranzas@gesa.cl
 www.gesa.cl

R.U.T.: 77.198.900 - 4
FACTURA
Nº 120979
 Nro.: 120979

S.I.I. - ÑUÑO A
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

CLIENTE	
SEÑOR(ES) Centro Médico Militar Cordillera Puente Buin 9036-B La Reina Santiago	Centro Médico Militar Cordillera F/F 782535 ITEM <u>2208002</u>
GIRO	RUT 61.974.000-9 CODIGO CLIENTE 6733 M01/P03 FECHA EMISION 30 Abril 2014 TELEFONO 2794279

SE RUEGA EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO CRUZADO A NOMBRE DE GESA S.A.

DETALLE	VALOR																					
1 Monitoreo sistema de alarma Periodo : Abril	20.443																					
<table border="1"> <tr> <td>Recibido Por</td> <td>R.U.T.:</td> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td>Fecha:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del Art. 4º y la letra C del Art. 5º de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*</small> </td> </tr> </table>		Recibido Por	R.U.T.:	Nombre:		Firma:	Fecha:	<small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del Art. 4º y la letra C del Art. 5º de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*</small>														
Recibido Por	R.U.T.:																					
Nombre:																						
Firma:	Fecha:																					
<small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del Art. 4º y la letra C del Art. 5º de la Ley 19.903, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*</small>																						
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td>+ SALDO ANTERIOR</td> <td>TOTAL A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>24.327</td> <td>24.157</td> <td>48.484</td> </tr> <tr> <td>FECHA EMISION</td> <td>PAGAR HASTA EL</td> <td>MONTO PAGADO</td> </tr> <tr> <td>30/04/14</td> <td>11/05/14</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR	24.327	24.157	48.484	FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO	30/04/14	11/05/14		<table border="1"> <tr> <td>MONTO NETO</td> <td>\$</td> <td>****20.443</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>****3.884</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>****24.327</td> </tr> </table>	MONTO NETO	\$	****20.443	IVA	\$	****3.884	TOTAL	\$	****24.327
TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR																				
24.327	24.157	48.484																				
FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO																				
30/04/14	11/05/14																					
MONTO NETO	\$	****20.443																				
IVA	\$	****3.884																				
TOTAL	\$	****24.327																				

Comercial Teruel S.A. - Av. México 671 - Rut.: 96.547.970-8 - F: 26212639 - Stgo.

ORIGINAL - CLIENTE