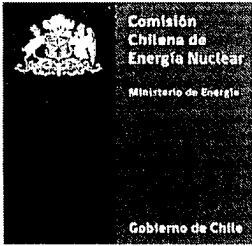


M- 178523



COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
GIRO: INVESTIGACION DE ENERGIA NUCLEAR

CASA MATRIZ:
AMUNATEGUI N° 95 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 4702500 - CASILLA 188-D SANTIAGO

SUCURSALES:
AV. NUEVA BILBAO 12501 - COMUNA LAS CONDES
CAMINO VALPARAISO RUTA 68, KM. 27
COMUNA PUDAHUEL

WWW.CCHEN.CL

R.U.T.: 82.983.100-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 000074047

PAGO
80 DIAS

SII - SANTIAGO CENTRO

RAZÓN SOCIAL :	HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO	R.U.T. :	61.101.030-3
CLIENTE :	HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO	FECHA :	25-09-2014
GIRO :	SALUD	MEDIO DE PAGO :	Otro
DIRECCIÓN :	AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N° 9100	FORMA DE PAGO :	Crédito
COMUNA :	LA REINA	VENCIMIENTO :	25-10-2014
CIUDAD :	SANTIAGO		

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°25879. SS N°52012. O/C N°178523	177.643	710.572
3	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°26413. SS N°52118.	177.643	532.929
2	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°26410. SS N°52096.	177.643	355.286
3	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°26405. SS N°52063.	177.643	532.929

DAVID A. BURBOA ROJAS
Teniente Coronel
Director de Logística

WLADIMIR NAHUELNI R TOLOZA
EJ
Jefe Depto. Adquisiciones

12427
25/10/2014
ABOQUE 2344741

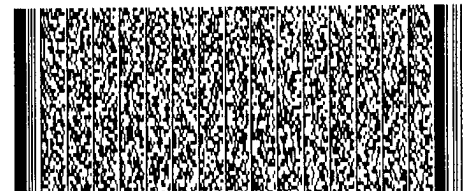
TIPO DOCUMENTO	N° DOCUM	FECHA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060864	09-09-2014
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060957	10-09-2014
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060990	11-09-2014
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000061069	12-09-2014

OBS: AT DRA. JOSEFINA JOFRE

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	2.131.716
IVA 19%	405.026
TOTAL A PAGAR	2.536.742

DEPOSITAR EN CTA CORRIENTE N° 01-04676-4 BANCO SANTANDER
ENVIAR COMPROBANTE DE DEPOSITO A: COMERCIAL@CCHEN.CL

02 OCT 2014



Timbre Electronico S.I.I.
Res. de 2005 - Verifique Documento: www.sii.cl

CODIGO COMERCIO (ART.160):
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro del plazo de 8 dias siguientes a su entrega, se entenderá por irrevocablemente aceptada.