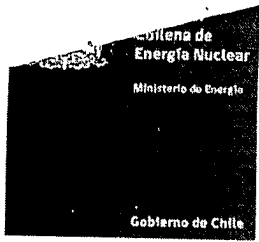


M-178518.



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. 29 -
COMUNA PUDAHUEL

WWW.CCHEN.CL

R.U.T.: 82.983.100-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000074049

PAGO
30 DIAS

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RAZÓN SOCIAL : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
CLIENTE : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
GIRO : SALUD
DIRECCIÓN : AV. ALCALDE BERNANDO CASTILLO VELASCO N° 9100
COMUNA : LA REINA
CIUDAD : SANTIAGO

R.U.T. : 61.101.030-3
FECHA : 25-09-2014
MEDIO DE PAGO : Otro
FORMA DE PAGO : Crédito
VENCIMIENTO : 25-10-2014

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
250	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N°26536. SS N°52011. O/C N°178518	151	37.750
300	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N°26525. SS N°51982.	151	45.300
10	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N°26502. SS N°35813.	981	9.810
150	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N°26512. SS N°51981.	981	147.150

DAVID A. BURBOA ROJAS
Teniente Coronel
Director de Logística

FACTURA DEVENGADA
GUIA N° 12419
FECHA: 25/10/2014

VLADIMIR NAHUELNIER TOLOZA
EC.
Jefe Depto. Adquisiciones

PAGADO

TIPO DOCUMENTO	CHEQUE N°	FECHA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060815	08-09-2014
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060843	09-09-2014
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000060862	09-09-2014

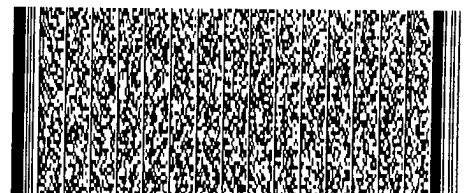
OBS: AT DRA. JOSEFINA JOFRE

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	240.010
IVA 19%	45.602
TOTAL A PAGAR	285.612

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

02 OCT 2014

PAGADO
BANCO 2344747
CHEQUE N°



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 días siguientes a su entrega, se entenderá por irrevocablemente aceptada.