



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 125140

C.M.M. "Rosa O'Higgins"  
Caja Financiera Nº 782540

Nº: 125140

S.I.I. - ÑUÑO A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

CLIENTE	
<b>SEÑOR(ES)</b> Centro Medico Militar Rosa O'Higgins Riquelme Americo Vespucio Norte 995 Las Condes Santiago	<b>RUT</b> 65.455.650-4
<b>GIRO</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0777
	<b>FECHA EMISION</b> 31 Octubre 2014
	<b>TELEFONO</b> 4329075

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

DETALLE	VALOR																					
1 Monitoreo sistema de alarma Periodo : Octubre  COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL  Recibido Por Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: _____ <small>*El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del Art. 4º, y la letra C del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*</small>	20.921																					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL FACTURA + SALDO ANTERIOR</td> <td>TOTAL A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>24.896</td> <td>49.401</td> </tr> <tr> <td>FECHA EMISION</td> <td>PAGAR HASTA EL</td> </tr> <tr> <td>31/10/14</td> <td>30/11/14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTÓ PAGADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL FACTURA + SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR	24.896	49.401	FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	31/10/14	30/11/14		MONTÓ PAGADO			<table border="1"> <tr> <td><b>MONTO NETO</b></td> <td>\$</td> <td>***20.921</td> </tr> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td>\$</td> <td>***3.975</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$</td> <td>***24.896</td> </tr> </table>	<b>MONTO NETO</b>	\$	***20.921	<b>IVA</b>	\$	***3.975	<b>TOTAL</b>	\$	***24.896
TOTAL FACTURA + SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR																					
24.896	49.401																					
FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL																					
31/10/14	30/11/14																					
	MONTÓ PAGADO																					
<b>MONTO NETO</b>	\$	***20.921																				
<b>IVA</b>	\$	***3.975																				
<b>TOTAL</b>	\$	***24.896																				

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

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

