



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
C.M.M. "Rosa O'Higgins F.
Centro Financiero N° 782540
N° 125235

Nro.: 125235

S.I.I. - ÑUÑO A
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

CLIENTE	
SEÑOR(ES) Centro Medico Militar Rosa O'Higgins Riquelme Americo Vespucio Norte 995 Las Condes Santiago	RUT 65.455.650-4 CODIGO CLIENTE 0778 M01/P03 FECHA EMISION 1 Noviembre 2014 TELEFONO
GIRO	ITEM: <i>Serv. de Vigilancia</i> N°: <i>22-08-002</i>

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

DETALLE	VALOR																					
1 Monitoreo Periodo 1 Noviembre <i>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</i>	20.927																					
<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>Recinto: _____</td> </tr> <tr> <td>Fecha: _____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p><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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).*</small></p>	Recibido Por	R.u.t.:	Nombre: _____	_____	Firma: _____	Recinto: _____	Fecha: _____	_____														
Recibido Por	R.u.t.:																					
Nombre: _____	_____																					
Firma: _____	Recinto: _____																					
Fecha: _____	_____																					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td>+ SALDO ANTERIOR</td> <td>TOTAL A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>24.903</td> <td></td> <td>123.826</td> </tr> <tr> <td>FECHA EMISION</td> <td>PAGAR HASTA EL</td> <td>MONTO PAGADO</td> </tr> <tr> <td>01/11/14</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR	24.903		123.826	FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO	01/11/14			<table border="1"> <tr> <td>MONTO NETO</td> <td>\$</td> <td>***20.927</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>****3.976</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>****24.903</td> </tr> </table>	MONTO NETO	\$	***20.927	IVA	\$	****3.976	TOTAL	\$	****24.903
TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR																				
24.903		123.826																				
FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO																				
01/11/14																						
MONTO NETO	\$	***20.927																				
IVA	\$	****3.976																				
TOTAL	\$	****24.903																				

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

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

