



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 125970

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

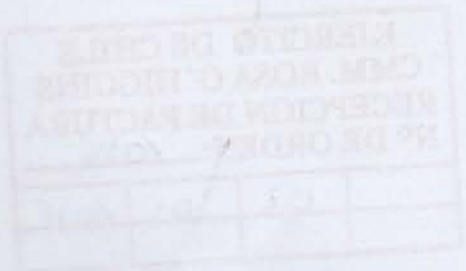
CLIENTE	
SEÑOR(ES) Centro Medico Militar Rosa O'Higgins Riquelme Americo Vespucio Norte 995 Las Condes Santiago	RUT 65.455.650-4
GIRO	CODIGO CLIENTE 0777
	FECHA EMISION M01/P03 1 Diciembre 2014 Centro Med. R. O'higgin
	TELEFONO 6329075

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

DETALLE	VALOR																													
1 Monitoreo sistema de alarma Periodo : Diciembre COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL ITEM: <i>Servicios de utilitarios</i> N°: <i>22.08.002</i>	21.116																													
Recibido Por _____ R.U.T.: _____ Nombre: _____ Fecha: <i>26/12/2014</i> Firma: _____ Recinto: _____ <small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra B del Art. 4°, y la letra C del Art. 5° de la Ley 19.983, 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>+</td> <td>SALDO ANTERIOR</td> <td>=</td> <td>TOTAL A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>25.128</td> <td></td> <td>74.532</td> <td></td> <td>99.660</td> </tr> <tr> <td>FECHA EMISION</td> <td></td> <td>PAGAR HASTA EL</td> <td></td> <td>MONTO PAGADO</td> </tr> <tr> <td>01/12/14</td> <td></td> <td>31/12/14</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL FACTURA	+	SALDO ANTERIOR	=	TOTAL A PAGAR	25.128		74.532		99.660	FECHA EMISION		PAGAR HASTA EL		MONTO PAGADO	01/12/14		31/12/14			<table border="1"> <tr> <td>MONTO NETO</td> <td>\$</td> <td>***21.116</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td>****4.012</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td>****25.128</td> </tr> </table>	MONTO NETO	\$	***21.116	IVA	\$	****4.012	TOTAL	\$	****25.128
TOTAL FACTURA	+	SALDO ANTERIOR	=	TOTAL A PAGAR																										
25.128		74.532		99.660																										
FECHA EMISION		PAGAR HASTA EL		MONTO PAGADO																										
01/12/14		31/12/14																												
MONTO NETO	\$	***21.116																												
IVA	\$	****4.012																												
TOTAL	\$	****25.128																												

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

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO



Catalina Pérez Rodillo
 CATALINA PÉREZ RODILLO
 Mayor