



GESA S.A.

Empresa de Recursos Técnicos y
Comercializadora en Materia de Seguridad
Privada

Sucre 2109 - Ñuñoa
Santiago de Chile C.P 6761650
Teléfono: 22270 8400 - Fax: 22752 2338
cobranzas@gesa.cl
www.gesa.cl

R.U.T.: 77.198.900 - 4

FACTURA

Nº 129818

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

S.I.I. - ÑUÑO A

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

CLIENTE	
SEÑOR(ES)	RUT
Centro Medico Militar Rosa O'Higgins Riquelme Americo Vespucio Norte 995 Las Condes Santiago	65.455.650-4
GIRO	CODIGO CLIENTE
	0778
	FECHA EMISION
	M01/P03 1 Junio 2015
	TELEFONO

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

DETALLE	VALOR																					
1 Monitoreo sistema de alarma Periodo : Junio <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><i>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL 22.08002</i></p> </div>	21.422																					
Recibido Por Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: _____ <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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*</small>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">TOTAL FACTURA</td> <td style="width: 33%;">+ SALDO ANTERIOR</td> <td style="width: 33%;">TOTAL A PAGAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.492</td> <td style="text-align: center;">75.744</td> <td style="text-align: center;">101.236</td> </tr> <tr> <td>FECHA EMISION</td> <td>PAGAR HASTA EL</td> <td>MONTO PAGADO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/06/15</td> <td style="text-align: center;">01/07/15</td> <td></td> </tr> </table>	TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR	25.492	75.744	101.236	FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO	01/06/15	01/07/15		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">MONTO NETO</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">****21.422</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">*****4.070</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$</td> <td style="text-align: right;">****25.492</td> </tr> </table>	MONTO NETO	\$	****21.422	IVA	\$	*****4.070	TOTAL	\$	****25.492
TOTAL FACTURA	+ SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR																				
25.492	75.744	101.236																				
FECHA EMISION	PAGAR HASTA EL	MONTO PAGADO																				
01/06/15	01/07/15																					
MONTO NETO	\$	****21.422																				
IVA	\$	*****4.070																				
TOTAL	\$	****25.492																				

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

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO