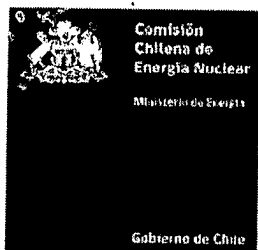


PAGO 30 DÍAS



COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
GIRO: INVESTIGACION DE ENERGIA NUCLEAR

CASA MATRIZ:
ÁMUNATEGUI N° 95 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 4702500 - CASILLA 188-D SANTIAGO

SUCURSALES:
AV. NUEVA BILBAO 12501 - COMUNA LAS CONDES
CAMINO VALPARAISO RUTA 68, KM. 27
COMUNA PUDAHUEL

WWW.CCHEN.CL

R.U.T.: 82.983.100-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000076474

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

RAZÓN SOCIAL : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. : 61.101.030-3
 CLIENTE : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO FECHA : 30-09-2015
 GIRO : SALUD MEDIO DE PAGO : Otro
 DIRECCIÓN : AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N° 9100 FORMA DE PAGO : Crédito
 COMUNA : LA REINA VENCIMIENTO : 30-10-2015
 CIUDAD : SANTIAGO

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
100	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N° 30955. SS N° 58325.	1.026	102.600
100	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N° 30966. SS N° 58325.	1.026	102.600
250	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N° 31013. SS N° 58408.	158	39.500
350	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N° 31034. (O/C N° 193925 DEL 29/09/15) SS N° 58442.	158	55.300

FACTURA DEVENCADA
 GUIA N° 13086
 FECHA: 02.11.15.

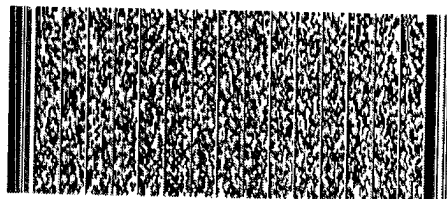
RECEPCION
 06 OCT 2015
 ADQUISICIONES

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUM	FECHA
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070754	22-09-2015
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070766	23-09-2015
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070774	23-09-2015
GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070820	25-09-2015

OBS: AT SRA. M JOSEFINA JOFRE.

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	300.000
IVA 19%	57.000
TOTAL A PAGAR	357.000

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



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.

CONSULTAS O SUGERENCIAS, CONTACTAR EN: COMERCIAL@CCHEN.CL; (02) 4702564