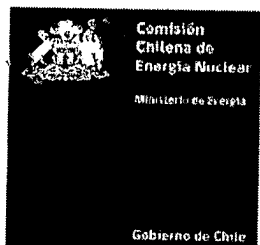


PAGO 30 DÍAS



COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
GIRO: INVESTIGACION DE ENERGIA NUCLEAR

CASA MATRIZ:
AMUNATEGUI 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 ELECTRONICA
N° 000076464

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RAZÓN SOCIAL : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
CLIENTE : HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
GIRO : SALUD
DIRECCIÓN : AV. ALCALDE BERNANDO CASTILLO VELASCO N° 9100
COMUNA : LA REINA
CIUDAD : SANTIAGO

R.U.T. : 61.101.030-3
FECHA : 30-09-2015
MÉDIO DE PAGO : Otro
FORMA DE PAGO : Crédito
VENCIMIENTO : 30-10-2015

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
200	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N° 30876. SS N° 58222.	158	31.600
400	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N° 30886 SS N° 53913	158	63.200
200	12911310	mCi I - 131000 PEDIDO N° 30844. SS N° 58167.	1.026	205.200
300	12911990	mCi Tc - 099001 PEDIDO N° 30896. SS N° 58254. (O/C N° 193307 DEL 15/09/15)	158	47.400

FACTURA DEVENGADA
GUIA N° 13090
FECHA: 02.11.15.

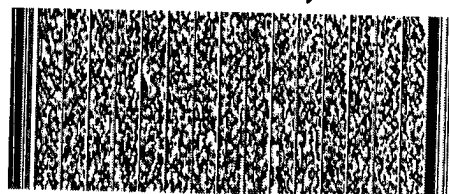
RECEPCION
06 OCT 2015
ADQUISICIONES

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUM	FECHA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070472	09-09-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070514	10-09-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070524	10-09-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000070539	11-09-2015

OBS: AT SRA. M JOSEFINA JOFRE

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	347.400
IVA 19%	66.006
TOTAL A PAGAR	413.406

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 dias siguientes a su entrega, se entenderá por irrevocablemente aceptada.

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