

4-196099

PAGO 30 DIAS



COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
GIRO: INVESTIGACION DE ENERGIA NUCLEAR
CASA MATRIZ:
A MUNATEGUI 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° 000076822

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

R.U.T. : 61.101.030-3
FECHA : 24-11-2015
MEDIO DE PAGO : Otro
FORMA DE PAGO : Crédito
VENCIMIENTO : 24-12-2015

CANT.	CÓDIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
4	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°29388. SS N°59144.	185.815	743.260
4	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°31547. SS N°59172.	185.815	743.260
2	57621101	FDG/F-18, DOSIS UNITARIA 12 mCi, PEDIDO N°31550 SS N°59247 (O/C 196099 DEL 18/11/15)	185.815	371.630

FACTURA DEVENGADA
GUIA N° 15586
FECHA: 24/12/2015

RECEPCION
02 DIC 2015
ADQUISICIONES

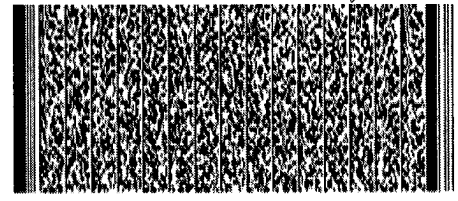
MARIA JOUQUINE BARRIENTOS ROJAS
SECCION REVISION Y ANALISIS

TIPO DOCUMENTO	N° DOCUM	FECHA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000072106	09-11-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000072156	10-11-2015
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	000072240	12-11-2015

OBS: AT SRA. M JOSEFINA JOFRE.

SALDO ANTERIOR	0
EXENTO	0
NETO	1.858.150
IVA 19%	353.049
TOTAL A PAGAR	2.211.199

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.