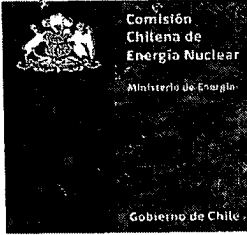


PAGO 30 DÍAS



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 ELECTRÓNICA
N° 000076944

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. : 61.102.030-3
FECHA : 17-12-2015
MEDIO DE PAGO : Otro
FORMA DE PAGO : Crédito
VENCIMIENTO : 17-01-2016

| CANT. | CÓDIGO | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------|--|-------------|---------|
| 10 | 12911310 | mCi I - 131000 PEDIDO N°32026. SS N°59539. (O/C 197128 DEL 15/12/15) | 1.026 | 10.260 |
| 15 | 12911310 | mCi I - 131000 PEDIDO N°32027. SS N°59539. | 1.026 | 15.390 |
| 15 | 12911310 | mCi I - 131000 PEDIDO N°32028. SS N°59539. | 1.026 | 15.390 |
| 200 | 12911990 | mCi Tc - 099001 PEDIDO N°31986. SS N°59579. | 158 | 31.600 |
| 200 | 12911990 | mCi Tc - 099001 PEDIDO N°31998. SS N°59599. (O/C 197128 DEL 15/12/15) | 158 | 31.600 |
| 4 | 12914915 | Tc - 099151 MDP KIT 5 FRASCOS PEDIDO N°32041. SS N°59608. | 14.071 | 56.284 |
| 1 | 12914908 | Tc - 099081 DMSA KIT 5 FRASCOS PEDIDO N°32041. SS N°59608. | 16.055 | 16.055 |
| 5 | 12914913 | MIBI FRASCO 1 ML PEDIDO N°32041. SS N°59608. | 35.605 | 178.025 |

VALENTINA ANDREA HENRIQUEZ ROBLES
 PAC
 SECCION REVISIÓN Y ANALISIS

23 DIC 2015

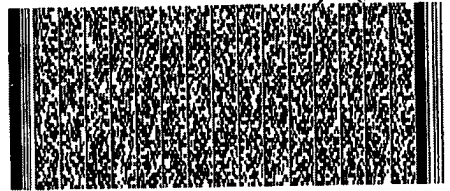
GUIA N° 17444.
 FECHA: 23.01.16

| TIPO DOCUMENTO | N° DOCUM | FECHA |
|------------------------------|-----------|------------|
| GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA | 000072790 | 01-12-2015 |
| GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA | 000072818 | 01-12-2015 |
| GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA | 000072846 | 02-12-2015 |
| GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA | 000072853 | 02-12-2015 |

OBS: AT SRA. M JOSEFINA JOFRE.

| | |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 0 |
| EXENTO | 0 |
| NETO | 354.604 |
| IVA 19% | 67.375 |
| TOTAL A PAGAR | 421.979 |

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.