

08 NOV. 2016

**Nombre** : HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO  
**Domicilio** : MICHIMALONGO S/N  
**Ciudad** : TALCAHUANO  
**RUT** : 61.102.025-2  
**Giro** : HOSPITAL

S.I.I. - VALDIVIA

Consumos entre el 01-10-2016 al 31-10-2016  
Emisión 01-11-2016

**Neto**  
**\$9.939**

**I.V.A. (19%)**  
**\$1.888**

**Exento**  
**\$0**

**Monto Total**  
**\$11.827**

**Cobranza**  
**\$0**

**Total a Pagar**  
**\$11.827**

| SERVICIO             | MONTO           |
|----------------------|-----------------|
| Telefonía Fija       | \$11.827        |
| <b>Total Venta</b>   | <b>\$11.827</b> |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$11.827</b> |

**RECIBO**  
MERCADERÍAS Y SERVICIOS  
"FEBOS"

**EGRESOS**

CODIGO DE VENTA 2010

N° Cheque

Fecha Cheque

Tipo de Pago

MONTO

Fecha vencimiento: 25-11-2016

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º, c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Nombre :  
RUT :  
Firma :



Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Último pago registrado el 25-10-2016 por \$14.019

53205.05.000.0000  
21522.05.050.0000

22 NOV. 2016

RECEPCION FACTURAS

00



2 010983415

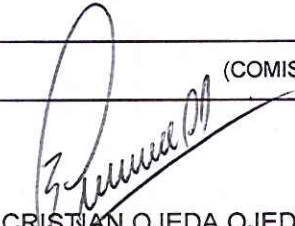
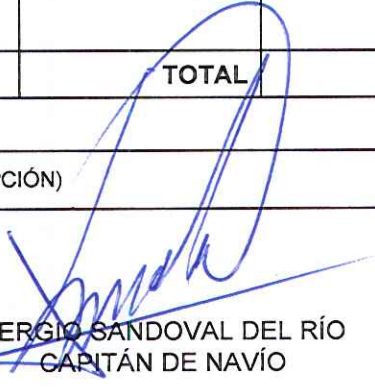
FACTURA 10983415  
CLIENTE 452313818  
EMISIÓN 01-11-2016  
GRUPO 576835  
**Vence el 25-11-2016**  
**Total a Pagar \$11.827**

Su Ejecutivo(a) es  
Elizabeth Gutiérrez G.  
412732917  
[elizabeth.gutierrez@grupogtd.com](mailto:elizabeth.gutierrez@grupogtd.com)

| Nº.ACTA RECEPCIÓN | FECHA RECEPCIÓN |
|-------------------|-----------------|
| 301/427           | 04-11-2016      |

ACTA DE RECEPCIÓN

| NOMBRE PROVEEDOR                             |                                                                                                                       |               | FACTURA    | FECHA      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| CÍA NACIONAL DE TELÉFONOS TELEFÓNICA DEL SUR |                                                                                                                       |               | 10983415   | 01-11-2016 |
| NºITEM                                       | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO                                                                                   | CANT.RECIBIDA | V.UNITARIO | V.TOTAL    |
| 1                                            | CONSUMO TELEFONÍA MES DE OCTUBRE 2016<br>Telefonía Fija, fono fax instalado en el Club Naval "Marinero Ugarte Temuco" | 1             | \$ 11.827  | \$ 11.827  |
|                                              |                                                                                                                       |               | TOTAL      | \$ 11.827  |

| (COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)                                                                                          |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CRISTIAN OJEDA OJEDA<br>SGTO 2ºSERV. (TL.) | <br>SERGIO SANDOVAL DEL RÍO<br>CAPITÁN DE NAVÍO |

CUENTAS:  
53205,05,000,0000 (7001)  
21522,05,050,0000