

RUT: 90.299.000-3
FACTURA ELECTRONICA
N° 011264489

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

S.I.I. - VALDIVIA

Consumos entre el 01-09-2017 al 30-09-2017
Emisión 01-10-2017

Neto	\$12.612
I.V.A. (19%)	\$2.396
Exento	\$0
Monto Total	\$15.008
Cobranza	\$0
Total a Pagar	\$15.008

SERVICIO	MONTO
Telefonía Fija	\$15.008
Total Venta	\$15.008
Total a Pagar	\$15.008



EGRESOS

CODIGO 01-10-2017

N° Cheque: _____

Fecha Cheque: _____

Tipo de Pago: _____

IT: _____

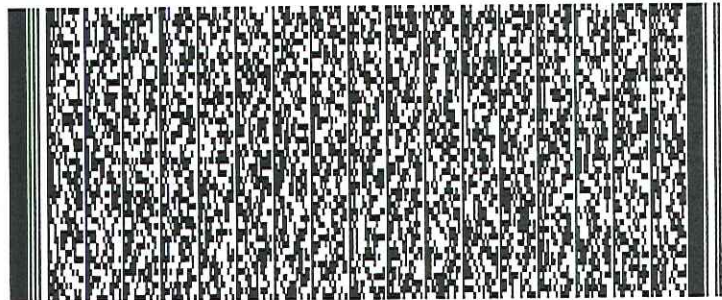
OS 1

TOTAL: 15008.-

Fecha vencimiento: 25-10-2017

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, c) del artículo 5° 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 : _____

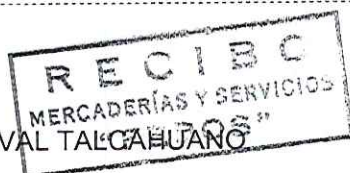


Último pago registrado el 27-09-2017 por \$12.615

Timbre Electrónico SII Resolución - 1 de 2005
Verifique documento en www.sii.cl

53205.05.000.0000 (7001)
21522.05050.0000

ORIGINAL CLIENTE
TALÓN DE PAGO



FACTURA 11264489
CLIENTE 452313818
EMISIÓN 01-10-2017
GRUPO 576835
Vence el **25-10-2017**
Total a Pagar \$15.008

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

Nº.ACTA RECEPCIÓN	FECHA RECEPCIÓN
301/548	10-10-2017

ACTA DE RECEPCIÓN

NOMBRE PROVEEDOR			FACTURA	FECHA
CÍA NACIONAL DE TELÉFONOS TELEFÓNICA DEL SUR			11264489	01-10-2017
N°ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANT.RECIBIDA	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CONSUMO TELEFONÍA MES DE SEPTIEMBRE 2017 Telefonía Fija, fono fax instalado en el Club Naval "Marinero Ugarte Temuco"	1	\$ 12.612	\$ 12.612
			NETO	\$ 12.612
			I.V.A.	\$ 2.396
			TOTAL	\$ 15.008

(COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y RECEPCIÓN)	
 ALFONSO BELMONTE OBREQUE S2° (TL.)	 SERGIO SANDOVAL DEL RÍO CAPITÁN DE NAVÍO

CUENTAS:

53205,05,000,0000 (7001)

21522,05,050,0000