



CORP PARA LA NUTRICION INFANTIL

Giro: INST.S/FINES DE LUCRO,
INVEST.CIENTIF,EDUCAC,NUTRICION, VTA
PROD GRAF.

AVDA.PEDRO DE VALDIVIA 1880- PROVIDENCIA
eMail : CONTABILIDAD@CONIN.CL Telefono : 2
2097159

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:70.362.000- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº1562

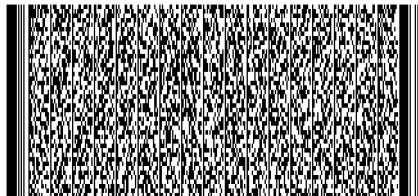
S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T.: 61.607.000- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: BULNES 502
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|------------|
| - | DIAS CAMA BASICO | 52 | 22.000 | | | 1.144.000 |
| - | DIAS CAMA PEDIATRICO | 103 | 33.000 | | | 3.399.000 |
| - | DIAS CAMA UCE POR PRESTACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENDO A ESTADO DE PAGO Nº10 EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO VIGENTE ESTABLECIDO EN RESOLUCION Nº51 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2016 | 155 | 125.000 | | | 19.375.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|------------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| EXENTO | \$ | 23.918.000 |
| TOTAL | \$ | 23.918.000 |



CORP PARA LA NUTRICION INFANTIL

Giro: INST.S/FINES DE LUCRO,
INVEST.CIENTIF,EDUCAC,NUTRICION, VTA
PROD GRAF.

AVDA.PEDRO DE VALDIVIA 1880- PROVIDENCIA

eMail : CONTABILIDAD@CONIN.CL Telefono : 2
2097159

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:70.362.000- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°1562

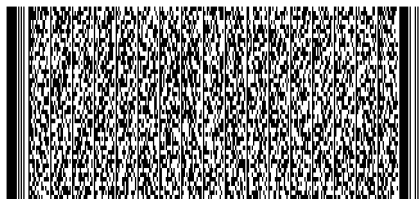
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR(ES): SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T.: 61.607.000- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: BULNES 502
COMUNA CHILLAN CIUDAD: CHILLAN
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Noviembre del 2018

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|------------|
| - | DIAS CAMA BASICO | 52 | 22.000 | | | 1.144.000 |
| - | DIAS CAMA PEDIATRICO | 103 | 33.000 | | | 3.399.000 |
| - | DIAS CAMA UCE POR PRESTACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENDO A ESTADO DE PAGO N°10 EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO VIGENTE ESTABLECIDO EN RESOLUCION N°51 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2016 | 155 | 125.000 | | | 19.375.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|------------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| EXENTO | \$ | 23.918.000 |
| TOTAL | \$ | 23.918.000 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE