

# PV EQUIP S.A.

Representaciones, Importaciones,  
Exportaciones, Equipos Médicos

Santa Elena de Huechuraba 1160, Huechuraba  
Teléfono: (56-2) 2367 7800 Fax: (56-2) 2367 7899

Sucursal: Los Aguilera 10, Barrio Universitario  
Concepción, Bío Bío, Chile  
www.pvequip.cl

R.U.T.: 79.895.670-1  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 319566**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Santiago, 26 de septiembre de 2018

<b>Señor(es)</b> : HOSPITAL DE LAJA	<b>Comuna</b> : LAJA	<b>F. Venc.</b> : 10/11/2018
<b>Giro</b> : SALUD	<b>Teléfono</b> : 12345678	<b>N° de OC</b> : 25092018
<b>R.U.T.</b> : 61.607.306-0	<b>Atención A</b> :	<b>Vendedor</b> :
<b>Dirección</b> : Baquedano 300		
<b>Ciudad</b> : LAJA		
<b>Dir. Despacho</b> : BAQUEDANO 300		

Tipo Documento Ref.	Folio Ref	Fecha Ref	Causa
Orden de Compra	25092018	26/09/2018	
Nota de Venta	110055	25/09/2018	
Cotización	74293	10/09/2018	

Cantida	Código	Lote / Serie	DETALLE	P/Unitario	TOTAL
1	ZOLRE8000-0807	25052018	KIT DE BATERIAS	120.000	120.000

SERVICIO SALUD BIO-BIO  
HOSPITAL LAJA  
OFICINA DE PARTES

RECEPCION:  
FECHA: **04 OCT 2018**

DESTINO	IDENTIFICACION
<b>22190</b>	HOJA LINEA

Código Cuenta: **532412**

Folio Devengo N°: **5277**

Folio Pago N°:

Cheque N°:

Transferencia N°:

**HOSPITAL DE LAJA**

SERVICIO DE SALUD BIO-BIO  
ABASTECIMIENTO  
HOSPITAL DE LAJA

Recepción Abastecimiento

**04 OCT 2018**

Hospital Laja

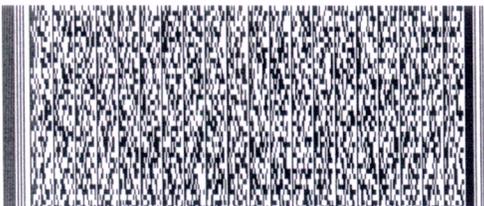
HOSPITAL DE LAJA  
JEFE DE  
CONTABILIDAD

SERVICIO SALUD BIO-BIO  
SUB DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO  
HOSPITAL LAJA

<b>CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS</b>	<b>MONTO NETO</b>	120.000
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	
	<b>19 %I.V.A</b>	22.800
	<b>TOTAL</b>	142.800

Observaciones: Sólo se aceptarán cambios o devoluciones de productos en su envase original y sin deterioro. PV EQUIP S.A. se reserva el cambio de productos que cumplan con las condiciones definidas en su política de canje y para el caso de garantía, según Política de Garantía, ambas publicadas en el sitio web www.pvequip.cl

La recepción en conformidad del bulto, a través de firma del consignatario, extingue de responsabilidad a la empresa transportista. Recuerde registrar cualquier detalle detectado en la recepción del bulto.



Timbre Electrónico SII  
Resolución 92 del 08/08/2007 Verifique este documento en www.sii

NOMBRE: \_\_\_\_\_

R.U.T.: **RENÉ LAGOS HIDALGO**  
RUT 17.743.664-K

FECHA: **04/10/2018**

RECINTO: **BODEGA CENTRAL - P.A.N.C. PACAM**  
**HOSPITAL DE LAJA DR. JUAN LOROS KRAUSE**

FIRMA: \_\_\_\_\_

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



## Ministerio de salud

### Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Laja		
Título	COMPENSACION PV EQUIP. S.A. FACTURA N° 319566 PAGADA POR ANTICIPO MEMO N° 99		
Descripción	COMPENSACION PV EQUIP. S.A. FACTURA N° 319566 PAGADA POR ANTICIPO MEMO N° 99		
Período en Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2018
Folio	05286	Fecha y Hora de Aprobación	05 Noviembre 2018 - 09:31
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	gquiodran		

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	0	142.800
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	142.800	0
<b>Total</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>

### Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	0	142.800								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 79895670-1 PV EQUIP S.A										
Monto Debe Dcto : 0										
Monto Haber Dcto : 142.800										
Beneficiario	N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	1681271	05/11/2018	Anticipos de	Cuenta Financier	0	142.800				



			Fondos	a						
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	11/10/2018	0	142.800	0	0					
<b>Total</b>		0	142.800	0	0					

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	142.800	0								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 79895670-1 PV EQUIP S.A										
Monto Debe Dcto : 142.800										
Monto Haber Dcto : 0										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	319566	05/11/2018	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	142.800	0				
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	03/11/2018	142.800	0	0	0					
<b>Total</b>		142.800	0	0	0					

Monto Total Cartera Debe : 142.800  
Monto Total Cartera Haber : 142.800

9182477-9 gquilodran

\_\_\_\_\_  
Usuario Generador

9182477-9 gquilodran

\_\_\_\_\_  
Usuario Aprobado

*Gloria*  
**GLORIA QUILODRAN BERNA**  
Contabilidad  
Hospital de Laja

*Yesenia*  
**YESENIA FERNANDEZ CASTRO**  
Jefe Contabilidad  
HOSPITAL DE LAJA

