

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

Señor(es) : HOSPITAL DE LAJA	Comuna : LAJA	F. Venc. : 10/11/2018
Giro : SALUD	Teléfono : 12345678	N° de OC : 25092018
R.U.T. : 61.607.306-0	Atención A :	Vendedor :
Dirección : Baquedano 300		
Ciudad : LAJA		
Dir. Despacho : 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
22190	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

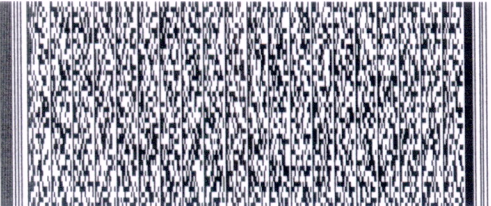
HOSPITAL DE LAJA
JEFE DE
CONTABILIDAD

SERVICIO SALUD BIO-BIO
SUB DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
HOSPITAL LAJA

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS	MONTO NETO	120.000
OBSERVACIONES:	MONTO EXENTO	
	19 %I.V.A	22.800
	TOTAL	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. 47, y la letra c) del Art. 5° 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
Total	142.800	142.800

Cartera Financiera

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
1140101 Anticipo A Proveedores Operacional	0	142.800								
Cartera Financiera										
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						
Fechas Cumplimiento										
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					
Total		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								
Cartera Financiera										
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				
Fechas Cumplimiento										
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					
Total		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

