

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **134**

| | |
|---|--|
| CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO | NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA " |
| Cheque N° 2103244 | \$ 48.500 |

| |
|------------|
| |
| |
| |
| |
| FECHA |
| 13-06-2019 |

Paguese a : **MARIA ARMELLA LOPEZ**
 La suma de : **CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS**
 Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE 10 CLIPERAS Y 20 ROLLOS TERMICOS PARA GOBERNACION PROV. DE EL LOA**

 Materiales de Oficina

| | |
|-------------------------|--|
| Refrend. Presupuestaria | |
| M\$ del item. Asig. O | |
| sub asig | |
| Pres. Vig. | |
| \$GTO | |
| Acum | |
| Comp | |
| Pend. | |
| Saldo pres. | |

| Cotiz/ Presupuesto | O/ de compra | Boleta N° | Factura N° | Res Exenta N° |
|----------------------|---|-----------|------------------|---------------|
| | 15 | | | |
| CODIGO | | | Debe | Haber |
| 5320401 | Materiales de Oficina | | \$ 48.500 | |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | | \$ 48.500 |
| 21522 | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | | \$ 48.500 | |
| 11102 | BANCO | | | \$ 48.500 |
| Total a pagar | | | \$ 48.500 | |

| Tesoreria | Fecha | Fecha | Contabilidad | Fecha | Computacion | Fecha |
|-----------|-------|-------|--------------|-------|-------------|-------|
| | | | | | | |

Recibi conforme:

Nombre Maria Armella Lopez Firma [Firma]
 RUT 11.333453-3 Fecha 13-06-2019


DORA VELIZ FLORES
 JEFA DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA




MARIA BERNARDA JOPIA CONTRERAS
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA

**LIBRERÍA
AMANECER**

**MARIA GUADALUPE ARMELLA
LOPEZ**

Giro: LIBRERIA PAPELERIA ART
OF.JUGUETERIA,DISTRIB.PROD.COM.
ANTOFAGASTA 2010 CENTRO- CALAMA
eMail : MYRIANJER@HOTMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.333.453- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°5853

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Junio del 2019

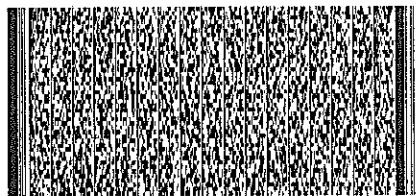
SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA
R.U.T.: 60.511.023- 1
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GRANADEROS 2296
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: marcelo araya
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | 10 clipera | 1 | 10.504 | | | 10.504 |
| - | 2 rollo termico | 1 | 30.252 | | | 30.252 |

Pagos:

2019-06-13 \$ 48.500 cheque2103244 bco estado

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 40.756 |
| L.V.A. 19% | \$ | 7.744 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 48.500 |

ORDEN DE COMPRA N° 15

FINANCIAMIENTO: Gobernación de El Loa

SALDO :

VISTOS :

Solicitado por la Jefa de Administración y Finanzas (s), Sra. Dora Véliz Flores, compra de clipera y rollo térmico para la unidad de DAF perteneciente a la Gobernación de El Loa.

Señores: MARIA ARMELLA LOPEZ
RUT: 11.333.453-3

Dirección:

Teléfono:

Giro :

Tenemos el agrado de encargarle(s) lo siguiente,

| Cantidad | Detalle | Monto Unitario | Total |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 10 | Clipera | 1.250 | \$ 12.500 |
| 20 | Rollo Térmico | 1.800 | \$ 36.000 |
| | | | \$ 48.500 |
| | | NETO | \$ 40.756 |
| | | IVA | \$ 7.744 |
| Total de adquirir | | TOTAL | \$ 48.500 |

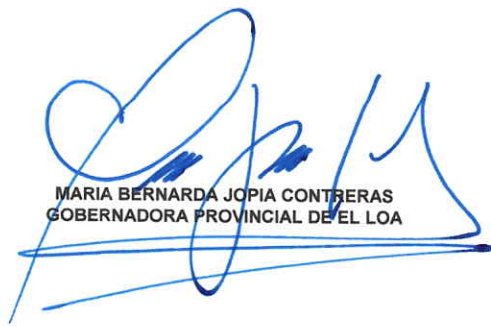
FACITURAR ACOMPAÑANDO ORDEN DE COMPRA Y GUIAS DE DESPACHO A:

Nombre: Gobernación Provincial El Loa
R.U.T. 60.511.023-1
GIRO: SERVICIO PUBLICO
Dirección Granaderos N° 2296
Comuna Calama
Telefono 566524

DATOS DE TRANSFERENCIA PROVEEDOR:



DORA VÉLIZ FLORES
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE EL LOA



MARIA BERNARDA JOPIA CONTRERAS
GOBERNADORA PROVINCIAL DE EL LOA

DATOS DEL COMPRADOR

Señor(es) _____
 Dirección _____
 Ciudad _____ Fono/Fax _____
 RUT _____ Condiciones _____

ORDEN DE COMPRA
 N° _____

Señor(es) _____

FECHA
 12 6 19

Dirección _____

AGRADECERE(MOS) A UD. (ES) DESPACHAR POR MI / NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA QUE SE DETALLA

GUIA DESPACHO N° _____

Envío por: _____

| CANT. | COD. | DETALLE | VALOR |
|-------|------|-----------------|-------|
| 1 | 10 | Clipera. | 1250 |
| 1 | 20 | Relo termino // | 1800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 4874/ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

total 3050
 LIBRERIA AMANECER
 ANTIGUA 2010
 FON. 0513 - CALAMA

Sin otro particular saluda(n) Atte. a Ud. (s)

