

**COMPROBANTE DE EGRESO**

N° **146**

|   |  |
|---|--|
| CTA. CTE. N°<br><b>02109020209</b><br><b>BANCO ESTADO</b> | NOMBRE CTA. CTE.<br>" GOBERNACION EL LOA " |
| Cheque N° 2103250   | \$ <b>146.222</b>                          |

|            |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
| FECHA      |
| 27-06-2019 |

Paguese a : **WILLIAMS LOPEZ**  
 La suma de : **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS**  
 Por concepto de: **PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS EDIFICIO GOBERNACION PROV. DE EL, LOA**  
 Mant. y Rep. Edificaciones

|                         |
|-------------------------|
| Refrend. Presupuestaria |
| MS 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° |
|----------------------|---|-----------|----------------|---------------|
|                      | 17  |           |                |               |
| <b>CODIGO</b>        |   |           | <b>Debe</b>    | <b>Haber</b>  |
| 5320601              | Mant. y Rep. Edificaciones                | \$        | 146.222        |               |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO |           |                | \$ 146.222    |
| 21522                | CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO | \$        | 146.222        |               |
| 11102                | BANCO                                     |           |                | \$ 146.222    |
| <b>Total a pagar</b> |   | \$        | <b>146.222</b> |               |

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

Recibi conforme:

Nombre Williams Lopez Firma [Firma]  
 RUT 23399239-9 Fecha 27/06/19

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



[Firma]  
 MARIA BERNARDA JOPIA CONTRERAS  
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA

**WILLIAMS LOPEZ**

Giro: SERV.DE MANTENCION Y MECANICA INDUSTRIAL EN TERRENO.CONST EN OBRA MENO

FREI BONNE 3463 RENE SCHNEIDER- CALAMA.

eMail : LOPZWW@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.399.239- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº5

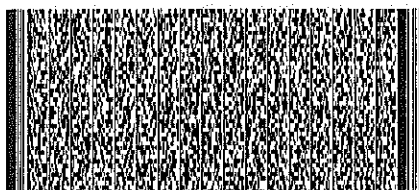
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 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:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion  | Cantidad   | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|--|------------|--------|----------------|--------|---------|
|        | Limpieza<br>Limpieza de canaletas Edificio de Gobernación el Loa<br>Calama | 122.876 Un |        | 1              |        | 122.876 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 122.876        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 23.346         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>146.222</b> |

**ORDEN DE COMPRA N° 17**

**FINANCIAMIENTO:** Gobernación de El Loa

**SALDO :**

**VISTOS :**

1.- Solicitado por la Jefa DAF (S), Sra. Dora Véliz , la limpieza de las canaletas y probado de agua en los techos de la oficina que utiliza la asistente social en la Gobernación de El Loa.  
 2.- Se adjuntan las tres cotizaciones de los proveedores: Williams, Cristian marchant y Sergio Segovia.

**Señores:** Williams Lopez  
 RUT:23.399.239-9

**Dirección:** Frei Bonne N° 3463, Rene Schneider

**Teléfono:**

**Giro :**

Tenemos el agrado de encargarle(s) lo siguiente,

| Cantidad          | Detalle                                 | Monto Unitario | Total      |
|-------------------|---|----------------|------------|
| 1                 | Limpieza de canaletas y probado de agua | 122.876        | \$ 122.876 |
|                   |   | <b>NETO</b>    | \$ 122.876 |
|                   |   | <b>IVA</b>     | \$ 23.346  |
|                   |   | <b>TOTAL</b>   | \$ 146.222 |
| Total de adquirir |   |                |            |

**FACTURAR ACOMPAÑANDO ORDEN DE COMPRA Y GUIAS DE DESPACHO A:**

Nombre: Gobernacion Provincial El Loa  
 R.U.T. 60.511.023-1  
 GIRO: SERVICIO PUBLICO  
 Direccion 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 JOFIA CONTRERAS**  
 GOBERNADORA PROVINCIAL DE EL LOA



## ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES

| N° | ITEMIZADO/DESCRIPCIÓN                              | UNIDAD | CANTIDAD REFERENCIAL | VALOR UNITARIO \$    | VALOR TOTAL EN \$ |
|----|--|--------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | LIMPIEZA DE CANALETAS ( 86 METROS LINEAL ), Y RE - | Dias   | 1                    | \$ 122.876           | \$ 122.876        |
| 2  | TIRO DE VASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL.             | %      | 0%                   | \$ 0                 | \$ 0              |
| 3  |  | %      | 0%                   | \$ 0                 | \$ 0              |
| 4  | IVA  | %      | 19%                  | \$ 23.346            | \$ 23.346         |
| 5  |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
| 6  |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
| 7  |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
| 8  |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
| 9  |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
| 10 |  |        |                      | \$ 0                 | \$ 0              |
|    |  |        |                      | <b>TOTAL NETO \$</b> | <b>\$ 122.876</b> |
|    |  |        |                      | <b>NETO + IVA</b>    | <b>\$ 146.222</b> |

ITEM: El servicio incluye herramientas, EPP, alimentación y movilización por parte del oferente.

NOMBRE DE LA EMPRESA :  
 REPR. LEGAL : FIRMA Y TIMBRE  
 FECHA:

SERVICIOS LOPEZ LTDA.  
 WILLIAM LOPEZ  
 24-06-2019



Nº de Cotizacion

680

WWW.CM8.CL

Tenemos el agrado de Cotizar lo siguiente:

COTIZACION

|                |                               |              |             |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Señores</b> | Gobernacion Provincial EL Loa | <b>RUT</b>   |             |
| Nombre         | Dora veliz                    | Fecha        | 24-06-2019  |
| Dirección      |                               | Nº de pedido | 680         |
| Ciudad         | CALAMA Comuna Calama          |              |             |
| Teléfono       |                               | <b>GIRO</b>  | Contruccion |

| CANTIDAD |  | Precio unitario | TOTAL   |
|----------|--|-----------------|---------|
| 1        | limpieza de canalesta y provado con agua | 220.000         | 220.000 |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |
|          |  |                 | 0       |

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| <b>TRANFERENCIA :</b> MERCHANT SERVICIOS LTDA        | Subtotal | 220.000 |
| BCO. ESTADO CTA. CTE. Nº 2100140040 RUT 76.538.465-6 |          |         |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Medio de pago</b> | Otro Contado               |
| Comentarios          |                            |
| Contacto             | Christian Marchant Barrios |
| Celular              | +56999793586               |
| Caducidad            | 5 DIAS                     |

|              |        |                |
|--------------|--------|----------------|
| Envío        |        |                |
| Impuestos    | 19,00% | 41.800         |
| Descuento    | 0,00%  | 0              |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>261.800</b> |

Plazos a convenir con el usuario

Somos una empresa con tres actividades comerciales y de servicios, dentro de los cuales nos destacamos en lo siguiente; construccion, obras civiles, obras menores, reparaciones, gasiteria, albañileria, electricidad, etc., otra actividad comercial se encuentra enmarcada en la fabricacion de ropa de corporativa, de trabajo y de especialidad para instituciones u organizaciones de toda indole, generando valor a nuestras prendas que se entregan bordadas, o estampadas, trabajamos con telas especiales como rip - sotp, anti-desgarro, antinflama o ignifuga, anti-acido, etc. nuestras telas se encuentran certificadas y nuestras prestaciones de servicios se encuentran sobre un alto estandar de seguridad, garantizando calidad y tranquilidad para nuestros clientes.

EMPRESA DE CONSTRUCCION - OBRAS CIVILES  
 SERVICIOS DE BANQUETERIA Y ALEMINTACION SERGIO SEGOVIA CRUZ  
 RUT 13.217.553-5 AVDA. O'HIGGINS S/N°  
 GOBERNACIÓN DE EL LOA

**COTIZACION**  
**310**

| ITEM              | CODIGO | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL      |                   |
|-------------------|--------|---|----------|--------|--------------|----------------|-------------------|
| 1                 |        | limpieza de canalesta y provado del sistema | 1        | 1      | \$180.000    | \$180.000      |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
|                   |        |   | 0        | 0      | \$0          | \$0            |                   |
| <b>Cotización</b> |        |   |          |        |              | <b>NETO</b>    | <b>\$180.000</b>  |
|                   |        |   |          |        |              | <b>DTO</b>     | <b>\$0</b>        |
|                   |        |   |          |        |              | <b>UBTOTAL</b> | <b>\$180.000</b>  |
|                   |        |   |          |        |              | <b>0,19</b>    | <b>\$34.200</b>   |
|                   |        |   |          |        |              | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 214.200</b> |

ATENTAMENTE: SERGIO SEGOVIA CRUZ

Calama 24 junio 2019

FONO: 9-84976800