

## COMPROBANTE DE EGRESO

N° **157**


CTA. CTE. N° <b>02109020209</b> <b>BANCO ESTADO</b>	NOMBRE CTA. CTE. " GOBERNACION EL LOA "
Cheque N° 2103257	\$ <b>33.540</b>

FECHA
18-07-2019

Paguese a : **FERRETERIA CALAMA SPA**  
 La suma de : **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS**

Por concepto de: **PAGO ADQUISICION DE PINTURA, RODILLO, DILUYENTE Y ESPATULA PARA PINTADO DE OFICINA GOB. PROV. DE EL LOA**

Mat. para Mantenición y Rep. de Inmuebles

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°
	19		-	-
<b>CODIGO</b>			<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
5320410	Mat. para Mantenición y Rep. de Inmuebles		\$ 33.540	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 33.540
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 33.540	
11102	BANCO			\$ 33.540
<b>Total a pagar</b>		<b>\$</b>	<b>33.540</b>	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 RUT \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

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



  
**MARIA BERNARDA JOPIA CONTRERAS**  
 GOBERNADORA PROVINCIA DE EL LOA



# Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferreteria, Arriendo de Maquinaria,  
Herramienta. Equipo de Servicios de  
Reparación y Venta de Muebles

Dirección: Bartolomé Vivar 2211  
Fono: (055) 369174 - (055) 364763  
E-mail: ferrecalama@gmail.com  
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4

FACTURA  
ELECTRONICA

0000112898

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE EL LOA

DIRECCION: AVDA. GRANADEROS 2296

RUT.: 60.511.023-1

GIRO: SERVICIO PUBLICO

DOCTO.RELACIONADOS:

REGION: ANTOFAGASTA

F. EMI.: 18 Julio 2019

F. VENC.: 18/07/2019

COMUNA: CALAMA

TELEFONO: 341293

VENDEDOR: RUTH PRIETO AGUILAR

COND. VENTACHEQUE

HORA: 11:48

CODIGO	DESCRIPCION	CANTL.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
PIE002563	PIEZA Y FACHADA CERESITA GALON BLANCO	1,00	20.160	0	20.160
ROD00844	RODILLO CHIPORRO NATURAL LIZCAL 7"	1,00	3.824	0	3.824
DIL004350	DILUYENTE SINTETICO ENVASE 1 LTS DS-303	1,00	1.765	0	1.765
ESP001706	ESPATULA HELA 80 MM	1,00	2.437	0	2.437

SON: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO Pesos

S.I.I. - CALAMA

**PAGADO**  
FERRETERIA CALAMA SPA

COMBRE:

RECINTO:

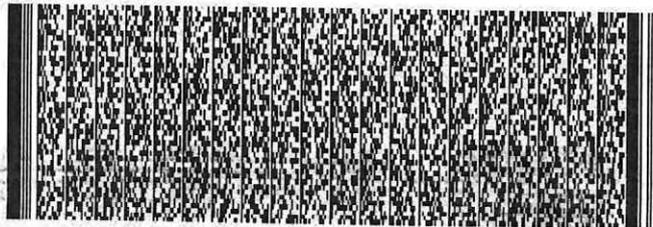
FECHA:

RUT:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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).

DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	28.186
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	5.355
MONTO TOTAL	\$	33.541



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
Res. 53 del 31/05/2013  
Verifique documento en : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Retirado Por: **PAGADO**  
RUT: **FERRETERIA CALAMA SPA**  
Placa Patente: