

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 29 | 11 | 2010 |

COMPROBANTE DE EGRESO N° 288

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| CTA. CTE. N° 24109000171 | CHEQUE N° 1120333 |
|------------------------------------|-----------------------------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| IMPUTACIÓN 1.- 532.04.09 | \$ 59.780.- |
| 2.- | \$ |
| 3.- | \$ |
| | |

| |
|---|
| PROVEEDOR RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
|---|

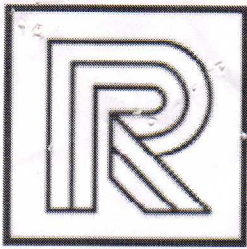
| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Factura N° 273720 | Fecha 12.11.10 | \$ 59.780.- |
| Factura N° | Fecha | \$ |
| Factura N° | Fecha | \$ |
| Factura N° | Fecha | \$ |
| Factura N° | Fecha | \$ |
| Boleta N° | Fecha | \$ |
| Boleta N° | Fecha | \$ |
| Boleta N° | Fecha | \$ |
| VALOR TOTAL A CANCELAR | | \$ 59.780.- |

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

GLOSA : INSUMOS COMPUTACIONALES

JEFE DE FINANZAS

| | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| JEFE | | VºBº GOBERNADOR | RECIBÍ CONFORME |
| VºBº CONTADOR | REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL | | |
| | | | |
| FECHA: | FECHA: | | |
| | | | NOMBRE |
| | | | R.U.T.: |



**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA**

Giro: Ingeniería y Construcción, import., Export.,
Compra-Venta de Suministros de Computación, Art.
de Oficina y Escritorio, Seg.Industrial y Buses.

José M. Infante 2629 - Ñuñoa - Santiago.
Fonos: 364 1111-756 0800 Fax: 225 1876

R.U.T.: 89.912.300-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 273720

S.I.I. - Ñuñoa

| | |
|---|--|
| Fecha Emisión : 12-11-2010 | Orden de Compra : 179/2010 |
| R.U.T. : 60511053-3 | Vendedor : 85 |
| Señor(es) : GOBERNACION PROV. ISLA DE PASCUA | Condición de Venta : 30 DIAS |
| Giro : Administracion Publica | Fecha Vencimiento : 12-12-2010 |
| Dirección : KIRI REVA S/N | N° de Guía : |
| Comuna : ISLA DE PASCUA | Teléfono : 32-100254 |
| Ciudad : VALPARAISO | Atención : LILIANA CASTRO HURTADO |

| Código | Descripción | Cantidad | P. Unitario | Total |
|--|------------------------------------|----------|-------------|--------|
| #13964 | T073120 CARTRIDGE EPSON NEGRO CX39 | 2 | 3.860 | 7.720 |
| #16640 | CB314AL CARTRIDGE HP 900 NEGRO MAQ | 4 | 3.410 | 13.640 |
| #16641 | CB315AL CARTRIDGE HP 900 COLOR MAQ | 7 | 4.125 | 28.875 |
| Despachar a: SANTIAGO,TOMAS ANDRE W N° 062 PROVIDENCIA,PROVIDENCIA,LILIANA CASTRO HURTADO Nota de Venta: 1252212 Cantidad de Items :13 | | | | |

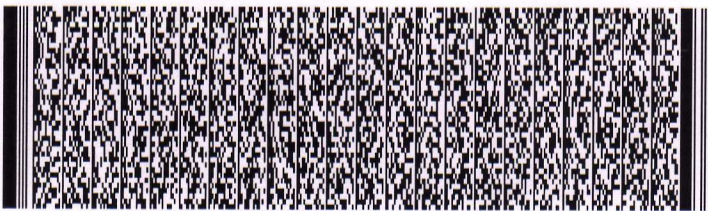
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA



| | |
|---------------|--------|
| Neto: | 50.235 |
| I.V.A. | 9.545 |
| Total: | 59.780 |

Glosa Descuento:

| Doc. de Referencia | Folio | Fecha | Razón de la Referencia |
|--------------------|-------|-------|------------------------|
| | | | |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.85 de 31 - 07 - 2007
Verifique documento: www.sii.cl

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán intereses del máximo convencional desde esa fecha. Art.160 del código de comercio: no reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

