

**KANINA**

Hotu Matua s/n

Fono: 210 0400 /Fax: 255 1493

Rut.: 10.098.826-7

Isla de Pascua

FACTURA DE VENTA  
No. 1229887

10 May 2010

Pagina 1 de 1 Paginas

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL

RUT. 60.511.053-3

Dirección: KIRI REVA S/N

Giro:

Comuna: HANGA ROA

Teléfono:

Obra: \*\*\* PRECIO UNITARIO \*\*\*

Cod. Vendedor

MILLER ROJEL HERNAN

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
602543	^SET 12 POSAVASOS CORCHO	2,0	1.600	3.200
Compra a la Cuenta - 				

PAGADO 14 JUN 2010

IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPARAISO FON0 223 0538 - RUT: 79.622.230-1

GU1229887 (1)

TOTAL \$ 3.200

NOTA: NO SE RESPONDE POR MERCADERIAS SIN RETIRAR, DESPUES DE 30 DIAS.

ORIGINAL: ARCHIVO

**KANINA**

Hotu Matua s/n

Fono: 210 0400 /Fax: 255 1493

Rut.: 10.098.826-7

Isla de Pascua

FACTURA DE VENTA  
No. 1232690

10 Jun 2010

Pagina 1 de 1 Paginas

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL

RUT. 60.511.053-3

Dirección: KIRI REVA S/N

Giro:

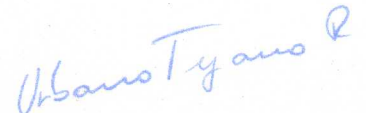
Comuna: HANGA ROA

Teléfono:

Obra: \*\*\* PRECIO UNITARIO \*\*\*

Cod. Vendedor

MILLER ROJEL HERNAN

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
600705	^CADENA FE GALV.6,3 MM	1,0	3.500	3.500
244035	^CANDADO 265	1,0	5.200	5.200
601614	^COMBINACION LAVAPLATO "FAS"	1,0	26.700	26.700
Compra a la Cuenta - 				

PAGADO 14 JUN 2010

PAGADO 14 JUN 2010

IMPRESOS RONY - BLANCO 1053 VALPARAISO FON0 223 0538 - RUT: 79.622.230-1

GU1232690 (1)

TOTAL \$ 35.400

NOTA: NO SE RESPONDE POR MERCADERIAS SIN RETIRAR, DESPUES DE 30 DIAS.

DIA	MES	AÑO
10	06	2010

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 125

CTA. CTE. Nº <b>24109000171</b>	CHEQUE Nº <b>8006170</b>
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.04.08	\$ 3.200.-
2.- 532.04.10	\$ 35.400.-
3.-	\$



PROVEEDOR <b>CATHERINE LACORD PEYNOT</b>
---

Factura Nº 1229887	Fecha 10.05.10	\$ 3.200.-
Boleta Nº 1232690	Fecha 10.06.10	\$ 35.400.-
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
<b>VALOR TOTAL A CANCELAR</b>		<b>\$ 38.600.-</b>

SON : TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

GLOSA : MENAJE Y MATERIALES PARA MANTENCIÓN

  
  
**JEFE DE FINANZAS**

<b>JEFE</b>		<b>VºBº GOBERNADOR</b>	 RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:	NOMBRE:  R.U.T.: 