

EGRESO N° 294

Cta.Cte. N° 9000135



Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(12) Gobernación de Huasco
Ejercicio Fiscal 2017



Documento de Tesorería

Título : Pago Fac. 3 de Adriana Lopez Prd. Eventos Km 7 E.I.P.L, aniversario del servicio **Estado** : **Aprobado**

Descripción : Pago Fac. 3 de Adriana Lopez Prd. Eventos Km 7 E.I.P.L, aniversario del servicio **ID** : **1325533**

Fecha : 26/09/2017 **ID Asiento** : 1886720 **Moneda** : Nacional **Código** : 055270

Preparado por : 8145157-5 **Aprobado por** : 8145157-5 **T.Transacción** : Pago

| Principal | Monto | Cuenta Contable | Medio de Pago | N° Documento | Programa | Beneficiario |
|---|---------|---|---------------|-----------------|----------|---|
| | | | | Cuenta Bancaria | | |
| 1 76743388-3 Adriana Cruz Lopez Productora de Eventos KM 7 | 369.900 | Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | Cheque Manual | 8164864 | 01 | 76743388-3 Adriana Cruz Lopez Productora de Eventos KM 7 |

Total Documento: **369.900**

V°B°

[Signature]

JEFE DEPTO. FINANZAS

V°B°

[Signature]

GOBERNADOR PROVINCIAL

RECIBI CONFORME

Firma *[Signature]*

Nombre ADRIANA CRUZ LOPEZ

RUT 129761078-2

26/09/2017

**ADRIANA ISABEL CRUZ LOPEZ
PRODUCTORA DE EVENTOS KM 7
E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS
 RUTA C46 KM7 S/N- VALLENAR
 eMail : KM7PRODUCCIONES@GMAIL.COM
 Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.743.388- 3
FACTURA ELECTRONICA**

Nº3

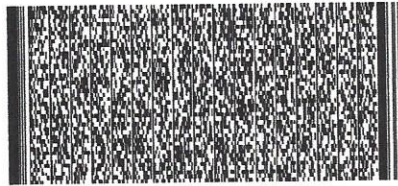
S.I.I. - VALLENAR

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): GOBERNACION PROVINCIAL DE HUASCO
 R.U.T.: 60.511.033- 9
 GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
 DIRECCION: PLAZA S/N
 COMUNA VALLENAR CIUDAD: VALLENAR
 CONTACTO: LUZ ARENA CORTES
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | JORNADA DE ESPARCIMIENTO Producción actividad de esparcimiento para funcionarios viernes 18 agosto 2017, incluye: uso exclusivo de parcela, servicio de traslado especializado (ida y regreso) de los funcionarios, Actividad holística de terapia grupal y Servicio de Alimentación (almuerzo campestre y cóctel para funcionario con 25 años de ejercicio en el servicio). | 1 1 | 310.840 | | | 310.840 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 310.840 |
| I.V.A. 19% | \$ | 59.060 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 369.900 |





Gabinete

Autoriza compra directa de comestibles y bebestibles, con motivo de la celebración del día del funcionario de Gobierno Interior.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 292

VALLENAR, 17 de Agosto de 2017

VISTO:

Lo dispuesto la Ley Orgánica Constitucional 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional; Ley Orgánica Constitucional 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos Que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley 19.886 Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, la Ley N° 20.981 publicada en el diario Oficial del 15-12-2016 de Presupuesto para el Sector Público, año 2017; en el D. N° 1011, del 21-07-2017, del Ministerio del Interior que designa Gobernadora de la Provincia de Huasco; en la Resolución N° 1600, de 2008, de La Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

- 1.-Que con fecha 18 de agosto del año en curso, LA GOBERNACION PROV. DE HUASCO , celebrará el día del funcionario de Gobierno Interior,
- 2.- Que de acuerdo a lo establecido en el oficio N°16347 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y resolución exenta N° 291 de la Gobernación Provincial de Huasco.
- 3.-Que es necesario para esta ocasión la compra de comestibles y bebestibles

Que es menester formalizar dicha decisión de la autoridad por escrito, para todos los efectos legales y administrativos.

RESUELVO:

AUTORIZASE la adquisición directa de los comestibles y bebestibles para la celebración del día del funcionario del Servicio de Gobierno Interior, según establecido en el artículo 53, letra c) del reglamento correspondiente a la ley 19.886, con el proveedor KM7 PRODUCCIONES RUT: 76.743.388-3 por la suma de 369.900 pesos.

Anótese, comuníquese, y archívese.



Magaly Varas Gonzalez
5591171-1
Asesora



17/08/2017

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: rLbgQfxcfmnRDSOZpSx7Bg==