

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 230

CTA. CTE. Nº 24109000171	CHEQUE Nº 8786275
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.14.02	\$ 64.074.-
2.-	\$
3.-	\$

PROVEEDOR C.D. COMP. S.A.

Factura Nº 93835	Fecha 31.08.10	\$ 64.074.-
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Factura Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
Boleta Nº	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 64.074.-

SON : SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS

GLOSA : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (GRABADORA)



JEFE DE FINANZAS

J E F E		VºBº GOBERNADOR	RECIBÍ CONFORME
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL		
FECHA:	FECHA:		
			R.U.T.:



COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION
Y DISTRIBUCION DE INSUMOS COMPUTACIONALES
HUASCAR 1322 - PROVIDENCIA
FONO: 490 5700 - FAX: 2051001
Sitio Web: www.cdcomp.cl
SANTIAGO

R.U.T.: 78.611.770-4

FACTURA

93.835

N° 0093835

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2011

Santiago, **31** de **Agosto** de **2010**

Señor(es) **GOBERNACION PROVINCIAL DE ISLA PASCUA**

R.U.T.: **60511053-3**

Dirección: **PASEJE KIRI REVA S/N**

Comuna: **ISLA DE PASCUA**

Giro:

Teléfono:

Guía de Despacho N° **ESTATAL**

O. de Compra N°

Condiciones de Venta: **32-100254**

Cód. Vendedor: **7**

Nota de Venta:

134

T/C.: **CTA.CTE.30 DI**

Por lo siguiente:

a: **C. D. COMP. S. A.**

DEBE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1	ACBFJOFUJ8B60Y	CARGADOR DE PILAS+BATERIA FUJITEL AAA/AA + 2	6.241	6.241
1	LGROLYNV6200PC	GRABADORA OLYMPUS VOZ DIGITAL USB 1GB	47.603	47.603
<p>DESPACHAR: TOMAS ANDREWS 62, PROVIDENCIA (AGENCIA RAPA NUI)</p>				
<p>SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS.-</p>			NETO \$	53.844
<p>CANCELADO</p>			19 % I.V.A. \$	10.230
<p>NOMBRE: _____ RECINTO: _____</p>			TOTAL \$	64.074
<p>RUT: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____</p>			S. E. ú O.	

COMP SA
N/S 100287666
02 SEP 2010
ENTREGADO BODEGA

