



DIA	MES	AÑO
28	03	2011

COMPROBANTE DE EGRESO N° 042

CTA. CTE. N° 24109000171	CHEQUE N° 9873734
------------------------------------	-----------------------------

IMPUTACIÓN 1.- 532.04.10	\$ 20.700.-
2.-	\$
3.-	\$
	\$ 20.700.-

PROVEEDOR KANINA

Factura N° 1256960	Fecha 04.03.11	\$ 20.700
Boleta N°	Fecha	\$
Factura N°	Fecha	\$
VALOR TOTAL A CANCELAR		\$ 20.700.-

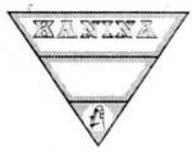
SON : VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS

GLOSA: MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES -COMPRA DE CERRADURAS, TUBO FLUORESCENTE Y PARTIDOR



[Signature]
ENCARGADO DE FINANZAS

JEFE		VºBº GOBERNADOR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME CHARLOS TRIGO R.U.T.: 17-846744-1
VºBº CONTADOR	REGISTRO CONT. GUBERNAMENTAL	<i>[Signature]</i>	
FECHA:	FECHA:		

**KANINA**

Hotu Matua s/n

Fono: 210 0400 /Fax: 255 1493

Rut.: 10.098.826-7

Isla de Pascua

FACTURA DE VENTA
No. 1256960

04 Mar 2011

Pagina 1 de 1 Paginas

Señor(es): GOBERNACION PROVINCIAL

RUT. 60.511.053-3

Dirección: KIRI REVA S/N

Giro:

Comuna: HANGA ROA

Teléfono:

Cod. Vendedor

Obra: *** PRECIO UNITARIO ***

IZARRAULDE POBLETE JONATHAN

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
123054	CERRADURA P/CAJON	1,0	3.500	3.500
123059	CERRADURA P/CLOSET	4,0	3.200	12.800
121005	TUBO FLUORESCENTE 1X40	2,0	1.800	3.600
079265	PARTIDOR P/TUBO FLUORESCENTE	2,0	400	800
				
Compra a la Cuenta - _____				
			 CANCELADO 28/3/11	
			TOTAL \$	\$ 20.700

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

6U1256960 (2)

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

DUPLICADO: CLIENTE