



# COMPROBANTE DE EGRESO GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES COVID-19

Nº BOLETA:

454044

VALOR

\$ 47.960

FECHA EGRESO:

sábado, 27 de junio de 2020

Nº

13

FIRMA JEFE SERV. GRALES

JEFE CONTABILIDAD

Recibi de la caja de Gastos menores del Hospital Santa Bárbara

LA SUMA DE \$ 47.960

Cuarenta y siete mil novecientos sesenta pesos.

DETALLE DEL  
GASTO Y  
JUSTIFICACION

Compra de materiales para trabajos de arreglos en puerta movil usado para tomas de muestras COVID-19 Chevrolet D-Max.

O  
R  
I  
G  
I  
N  
A  
L

Vº Bº ENCARGADO FONDO

FIRMA SOLICITANTE

RUT: 14.372.055-1

## ANEXO RESP/AS/COMPROBANTES

--	--

**FERRETERIA ARNOLDO**  
HERRAS Y CONSTRUCCION

R.U. 176.448.139 9  
BOLETA ELECTRONICA  
N°454044

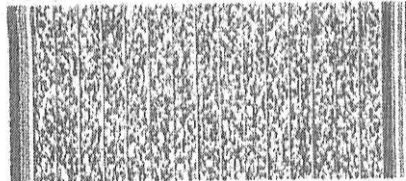
**Ferretería Arnoldo Arteaga  
e Hijos Ltda.**

GIR: FERRETERIA, AGROCOMERCIAL, VENTA DE ARIDOS,  
SERVICIO CARGADOR FRONTAL Y CONTRATISTA.

CARRERA 825 - FONDO 2181798 - 2569356  
COMUNA SANTA BARBARA  
www.arnoldo.cl

Seriores: S/N  
R.U.T.: S/N  
Ciro  
Direccion:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fecha: 2020-06-27

COD	ARTICULO	VALOR
CANT/PRECIO UNI		
0033-0103	UNI-TORNILLO C/LENTEJA P/B BX1	2 180
2 x 1.090		
0002-0131	UNI-SIKASH C TRANSPARENTE X0 36K SIKAS	16 360
4 x 4.090		
0016-0172	UNI-POLICARBONATO 4MMX2.10X2 90CM	25 800
1 x 25.800		
0003-0613	UNI-BROCA METAL COBALTO B% 3 5MM WORKIN	1.180
2 x 590		
0035-0148	UNI-DISCO CORTE 4 1/2 MILIM WORKIN	1.360
4 x 340		
0033-0112	UNI-TORNILLO VOL ZINCADO 6X15/8CAJ	990
1 x 990		
Referencias a otros documentos.		
Doc. Ref	Folio	Fecha Razon Ref
NETO		\$40.363
IVA		\$7.658
TOTAL		\$47.961



Timbre Electronico SII  
Res. 180 de 2014  
Consulte su factura en www.sii.cl

Cedible

Nombre