



SERVICIO SALUD BIO BIO
DPTO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
UNIDAD CONTABILIDAD

2204011

Samu 5

Nº 5

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA 16/08/2021

ITEMS CUENTA CONTABLE -

2204011

NOMBRE DEL ITEM

Rep. y accesorios para mantenimiento y
Rep. de vehículos.

PPC00167071



ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD

\$ 59.960

LA SUMA DE:
DETALLE

Cincuenta y Nueve mil Novecientos sesenta pesos.

Compra de enchufes Machos y Hembras
para ambulancias.

BOLETA Nº 3875

FECHA 11/08/2021



FIRMA

FIRMA DEL CAJERO

8480-8481

18.345.624-5

Diego Ruiz

FOLIO PANEL

RUT

NOMBRE FUNCIONARIO

* Aplica Ley del Redondeo.



R.U.T.: 77.212.910-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 3875

S.I.I - LOS ANGELES

FERRETERIA INDUSTRIAL
FERROPERNO LTDA.
FERRETERIA INDUSTRIAL, ACCESORIOS
DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, PERNOS,
COMERCIALIZACION ARTICULOS OFICINA,
ASEO Y OTROS, ARRIENDO DE MAQUINAS
DIRECCION: VILLAGRAN # 177
TELEFONOS: (43) 231 7083
(43) 263 0050
E-MAIL: FERROPERNO@GMAIL.COM
WEB: WWW.FERROPERNO.CL
LOS ANGELES - CHILE

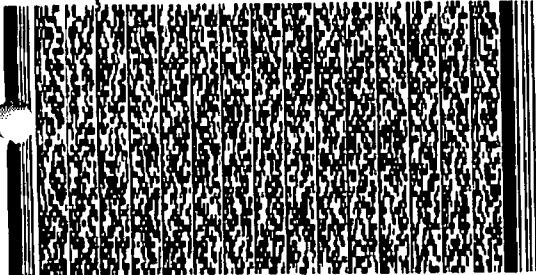
Fecha: 11-08-2021 Hora: 15:16:56
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (01) PALOMA DIAZ ROBLES

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ENCHUFE HEMBRA 2P+T 16 AMP MENEKEE IP44 939	6,00	6670,00	40020
ENCHUFE MACHO 2P+T 16 AMP MENNEKES IP44 880	6,00	4434,26	26606

SUBTOTAL: 66.626
10% DESC. 6.663
TOTAL: 59.963

El IVA de esta boleta es \$ 9.574

EFFECTIVO: 60.000
VUELTO: 37



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl