

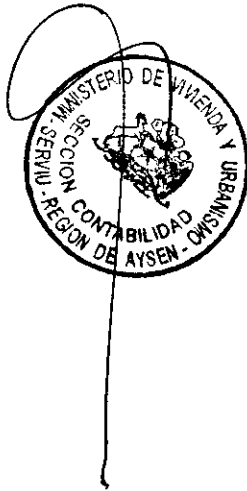


Documento de Tesorería

Título : MRG E 1160 JAVIER CARCAMO VERA PAGO FACTURA N 243 CAMBIO DE FOTO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA **Estado** : Digitado
Descripción : MRG E 1160 JAVIER CARCAMO VERA PAGO FACTURA N 243 CAMBIO DE FOTO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA **ID** : 20781
Fecha : 07/07/2010 **ID Asiento** : --- **Moneda** : Nacional **Código** : ---
Preparado por : 13740360-9 **Aprobado por** : **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 9163872-K JAVIER CARCAMO VERA	47400	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0	01	9163872-K JAVIER CARCAMO VERA
				84309041649		

Total Documento: 47.400





GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SERVIU REGION DE AYSEN

**ORDEN DE COMPRA
Y SERVICIOS**

SERVIU REGION DE AYSEN

R.U.T.: 61.823.000 - 7
R. FREIRE N° 5 - COYHAIQUE
FONO: 210124 - FAX: 210106

FECHA	NUMERO
05.07.2010	Nº 9482


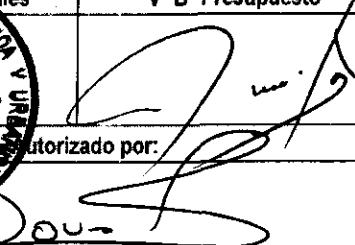
1160

Señores : **JAVIER CARCAMO VERA**
 Dirección : **SIMPSON N° 571 COYHAIQUE**
 Fono : **09/85735155** Fax :

Agradeceré a Ud (s) despachar en las condiciones y precios cotizados los articulos que se indican, y efectuar los trabajos que se detallan para SERVIU REGION DE AYSEN, a nombre de quien se debe Facturar.

Cantidad	PRODUCTO Y/O SERVICIO	P. Unitario	Valor Compra
7	CAMBIO DE FOTOPRESIDENTE DE LA REPUBLICA		
1	MARCO DE LENGUA NATURAL FACTURA N° 243 DE 14.05.10		47.400
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS.			47.400

Son : \$

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
SS.GG.	DEPTO. ADM. Y FINANZAS.		
V° B° Generales	V° B° Presupuesto	22.12-02	47.400.
 Autorizado por:  Jefe Depto. Administración y Finanzas			
		Total	\$