



**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 9484

1161

Señores : **MANASET RIQUELME AGUAYO**

Dirección : **FANCISCO BILBAO N° 2880 COYHAIQUE**

Fono : **09/83460452** Fax :

Agradeceré a Ud (s) despachar en las condiciones y precios cotizados los artículos 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
	<b>TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO SERVIU Y LABORATORIO INSTALACION Y REPARACION DE PANTALLAS DE ILUMINACION BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 1 DE 05.07.2010</b>		<b>72.300</b>
	<b>SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS.</b>		<b>72.300</b>
Son :			\$

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
SS.GG. DEPTO. ADM. Y FINANZAS.	Vº Bº Presupuesto	22.06-01	72.300.
<p>Autorizado por: </p> <p>Jefe Depto. Administración y Finanzas</p>			
Total			\$



Documento de Tesorería

**Título** : MRG E 1161 MANASET RIQUELME AGUAYO PAGO BOLETA N 01 POR TRABAJOS ELECTRICIDAD ED **Estado** : Digitado  
**Descripción** : MRG E 1161 MANASET RIQUELME AGUAYO PAGO BOLETA N 01 POR TRABAJOS ELECTRICIDAD EDIFICIO SERVIU **ID** : 20783  
**Fecha** : 07/07/2010 **ID Asiento** : --- **Moneda** : Nacional **Código** : ---  
**Preparado por** : 13740360-9 **Aprobado por** : **T.Transacción** : Deposito de Terceros

Principal	Fec. Recep. Conforme	Cuenta Contable	Medio de Cobro	Nº Doc.	Prog.	Beneficiario
	Monto			Cuenta Bancaria		
1 60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	07/07/2010 7230	Retención Sector	Otro Medio de Cobro	1161	01	60805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Total Documento: 7.230