



Documento de Tesorería

Título : MRG E 1202 COMERCIAL SAN CRISTOBAL PAGO FACTURA N 320333-320332 COMPRA DE MATERI
Estado : Digitado
Descripción : MRG E 1202 COMERCIAL SAN CRISTOBAL PAGO FACTURA N 320333-320332 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCIO
ID : 20833
Fecha : 08/07/2010 **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 96838560-7 Comercial San Cristobal S.A.	80175	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0	01	96838560-7 Comercial San Cristobal S.A.
				84309041649		

Total Documento: 80.175



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

**ORDEN DE COMPRA
Y SERVICIOS**

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

FECHA	NUMERO
08.07.2010	Nº 9491

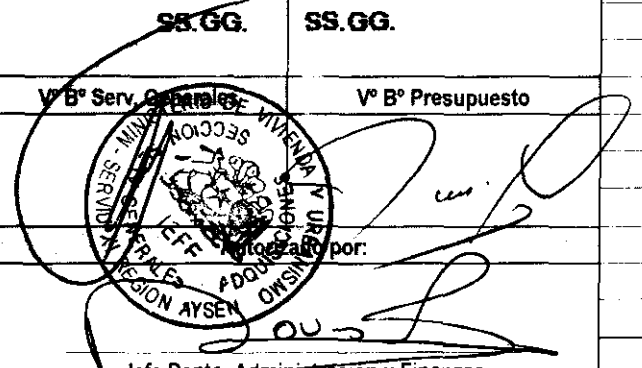
1202

Señores : **COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A.**
 Dirección : **FCO. BILBAO N° 2305 COYHAIQUE**
 Fono : **217160** 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 AISEN, a nombre de quien se debe Facturar.

Cantidad	PRODUCTO Y/O SERVICIO	P. Unitario	Valor Compra
1	PUERTA LACA INTERIOR		15.990
4	BISAGRA L PACK 3 UNIDADES		1.110
1	CERRADURA TUBULAR		11.610
2	PLACA MASISA 15MM		28.420
30	TORNILLO VOLCANITA 8X3		900
30	TARUGO NYLON 8MM		600
1	BARNIZ MARINO		2.890
1	BROCHA		1.240
1	AGUARRAS		1.470
1	CLAVO 3X10		1.030
1	BROCA CONCRETO		670
	CLAVO PUNTA		1.955
1	LATEX PAJARITO		8.790
1	RODILLO		1.870
1	BROCHA		870
1	BROCA CILINDRICA		760
ANEXIA O/C 9490 FACTURA N° 0320333 FACTURA N° 0320332			

Son : **OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS.** \$ 80.175

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
SS.GG.	SS.GG.		
V° B° Serv. Generales	V° B° Presupuesto	22.06001	80.175
			
Jefe Depto. Administración y Finanzas		Total	\$