

Documento de Tesorería

Título : MRG E 1086 EDITH SANHUEZA SOTO PAGO FACTURA N 10639 RECARGA EXTINTORES 5 KG Estado : Digitado  
 Descripción : MRG E 1086 EDITH SANHUEZA SOTO PAGO FACTURA N 10639 RECARGA EXTINTORES 5 KG ID : 20637  
 Fecha : 23/06/2010 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 4473824-4 EDITH SANHUEZA SOTO	44625	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque	0	01	4473824-4 EDITH SANHUEZA SOTO
				84309041649		

Total Documento: 44.625



**ORDEN DE COMPRA  
Y SERVICIOS**

SERVIU REGION DE AISEN  
R.U.T.: 61.823.900 - 7  
R. FREIRE N° 5 - COYHAIQUE  
FONO: 210124 - FAX: 210106

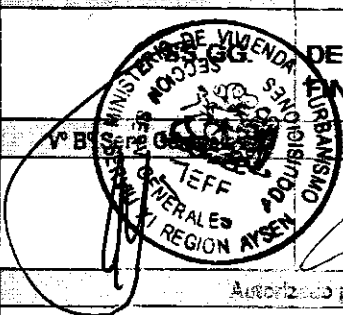
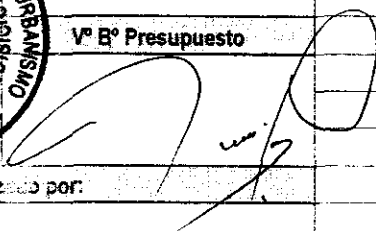
FECHA	NUMERO
14.06.2010	Nº 9444

*1086*

Señores : **EXTINTORES PATAGONIA**  
 Dirección : **VICTORIA N° 349 COYHAIQUE**  
 Fono : **232423**

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	<b>RECARGA EXTINTOR CO2 5KG. FACTURA N° 10639 DE 09.06.10</b>		44.625
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS.			44.625
Son :			\$

Cotizado Por	Solicitado Por	Código	Obligación
 DEPTO. ADM. Y FINANZAS. V° B° Presupuesto	Autorizado por: 	22.04.012	44.625 =
		Total	\$