



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

**ORDEN DE COMPRA  
Y SERVICIOS**

---

SERVIU REGION DE AISEN  
R.U.T.: 61.322.900-7  
R. FREIRE N° 5 - COYHAIQUE  
FONO: 210124 - FAX: 210166

| FECHA      | NUMERO |      |
|------------|--------|------|
| 21.06.2010 | 919    | 9465 |

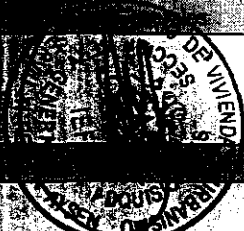
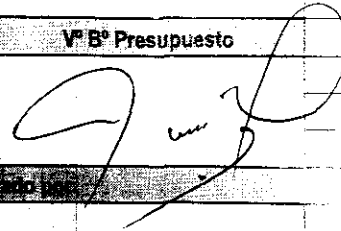
Señores: **ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL**

Dirección: **AVDA. OGANA 1298 COYHAIQUE**

Fono: **231511** Fax:

Agradeceré a Ud. (s) despachar en las condiciones y creditos autorizados 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  |
|---|---|-------------|---------------|
|   | <b>MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PATENTE<br/>BSBY-31<br/>FACTURA N° 18583 DE 015.06.2010</b> |             | <b>45.220</b> |
|   | <b>CONTRATO RESOLUCION EXENTA N° 1260, DE 27.07.2009, DEL<br/>SERVIU REGION DE AISEN.</b>       |             |               |
| <b>Son: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS.</b> |   |             | <b>45220</b>  |

| Empledo Por   | Solicitado Por    | Código    | Obligación |
|---|-------------------|-----------|------------|
| SS.GG.  | SS.GG.            |           |            |
|   | V° B° Presupuesto | 22.06.002 | 45.220 =   |
|  |                   |           |            |
|  |                   |           |            |
| Jefe Depto. Administración y Finanzas   |                   | Total     | \$         |

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

**ORDEN DE COMPRA  
Y SERVICIOS**

SERVIU REGION DE AISEN  
R.U.T.: 61.653.000-0  
R. FREIRE N° 5 - COYHAIQUE  
FONO: 210124 - FAX: 210125

|            |         |
|------------|---------|
| FECHA      | NUMERO  |
| 21.06.2010 | Nº 9463 |

1089

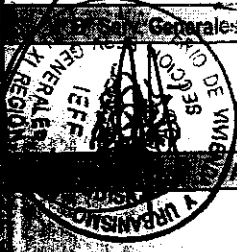
Señores: **ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL**

Dirección: **AVDA. OGANA 1298 COYHAIQUE**

Fono: **231511** Fax:

Aceptará a Ud.(s) despachar en las condiciones y precios forzados los artículos que se indican, y ejecutar 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   |
|----------|---|-------------|----------------|
|          | <b>MANTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS PATENTES</b>           |             |                |
|          | <b>22-8948 - ZB-4419</b>                                      |             |                |
|          | <b>FACTURA N° 18563 DE 07.06.2010</b>                         |             | <b>40.410</b>  |
|          | <b>FACTURA N° 18577 DE 11.06.2010</b>                         |             | <b>97.740</b>  |
|          | <b>CONTRATO RESOLUCION EXENTA N° 1260, DE 27.07.2009, DEL</b> |             |                |
|          | <b>SERVIU REGION DE AISEN.</b>                                |             |                |
| Son:     | <b>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.</b>      |             | <b>138.150</b> |

| Cotizado Por  | Solicitado Por    | Código        | Obligación |
|---|-------------------|---------------|------------|
| SS.GG.  | SS.GG.            |               |            |
| Generales   | V° B° Presupuesto | 33.01.023.005 | 138.150.-  |
|  |                   |               |            |
| Autorizado por:   |                   |               |            |
| Jefe Depto. Administración y Finanzas   |                   | Total         | \$         |



Documento de Tesorería

**Título** : MRG E 1089 ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL PAGO FACTURA N 18577 -18563 - 18583 MANTENC **Estado** : Digitado  
**Descripción** : MRG E 1089 ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL PAGO FACTURA N 18577 -18563 - 18583 MANTENCION Y REPARACION **ID** : 20640  
**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<br>6149425-1<br>ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL | 138150 | C x P Transferencias de Capital     | Cheque        | 0               | 01     | 6149425-1<br>ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL |
| 6149425-1<br>ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL      | 45220  | C x P Bienes y Servicios de Consumo | Cheque        | 0               | 01     | 6149425-1<br>ALEJANDRO GUZMAN SANDOVAL |

Total Documento: 183.370

