

26/10/2015
22

16-6942
39-152



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°062 - 401044615 - 405284815



Santiago, Octubre 19 de 2015.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 60 - ADQ DE FECHA 30/09/2015

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30.09.2015	17_8213	Compra de TAMBOR BROTHER NEGRO DR310CL, para la Unidad de Plataforma y Soporte.	\$102.490.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortes
RUT	13.666.956-7
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
09/10/2015	FACTURA	8116	TAMBOR BROTHER NEGRO DR310CL,	102.490.-
			TOTAL	102.490.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 102.490.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 102.490.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. todos los campos son obligatorios