

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

MVC / ani

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 MARCELO VARGAS CORTES  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 GOBIERNO REGIONAL DE COOPERACION TECNICA

Vº Bº

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.000.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 950.358.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202529 FECHA 29-12-2017 (*)	\$ 49.642.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 1.000.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
			ADJUNTA DETALLE DE GASTOS	
			TOTAL	-.

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

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

Dichos fondos fueron solicitados por:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
27-12-2017	17_10516	Compras Varías	1.000.000.-

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES  
 GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SEGUN MEMO N° 45 - ADQ DE FECHA 27/12/2017

Santiago, diciembre 29 del 2017.

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°047 - 401000218

SERCOTEC



29/12/2017

26-2334  
 39-233



DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
27-12-2017	FACTURA	57324	Colacion correspondiente al 27-12-2017 - Cierre Contable equipo U. de Gestión Financiera	33.780
29-12-2017	BOLETA	4196419	Adq. De Carton Forrado y Carton	2.550
28-12-2017	BOLETA	6356	Colacion correspondiente al 28-12-2017 - Cierre Contable equipo U. de Gestión Financiera	18.780
28-12-2017	BOLETA	794121132	Colacion correspondiente al 28-12-2017 - Cierre Contable equipo U. de Gestión Financiera	11.300
29-12-2017	BOLETA	842216	Colacion de don Miguel Herrera correspondiente a Cierre Institución 29-12-2017	5.500
29-12-2017	COMPROBANTE	S/N	Traslado de Miguel Herrera, desde Oficina a domicilio Particular, correspondiente a Truno de Cierre Institución 29-12-2017.	3.000
29-12-2017	FACTURA	7379	Compra de Pegamento para parquet y Chapa para karDEX.	33.161
29-12-2017	FACTURA	87384852	Ventilador y Soporte de plasma	61.980
29-12-2017	FACTURA	15400	Adaptador VGA a HDMI, Pendrive de 8 GB, 32GB	96.301
29-12-2017	BOLETA	512873934	Termos sifon de 2 litro	107.600
29-12-2017	FACTURA	135285	Compra de Mochilas	127.960
29-12-2017	BOLETA	60626	Colacion Rene Salinas , Turno nocturno 28-12-2017	5.350
28-12-2017	BOLETA	841601	Colacion Rauli Diabuno , Turno nocturno 28-12-2018	4.500
28-12-2017	FACTURA	1083608	vasos tazas, set de cuchillería, set de Compra de Jarros, Termos, Platos,	124.648
28-12-2017	FACTURA	407284	5 Alargador de 5 mts.	44.950
28-12-2017	FACTURA	15396	Adaptador VGA a HDMI, Pendrive de 8 GB, 32GB	46.499
28-12-2017	FACTURA	4499	5 Teclados Genius	82.500
30-12-2017	FACTURA	7413	Manillas de WC, Flaper cadena metalica, cerradura sobreponer, tarugos 8 ", tornillovolcanita, roscatatas, gollillas, tarugos de 6", Tapa baño	139.999
			<b>TOTAL</b>	<b>950.358</b>