



**SERCOTEC**

Santiago, mayo 14 del 2018.

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°047 - 401013718**

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 045 - ADQ DE FECHA 07/05/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09-05-2018	17_2793	1. Soporte Gerencias del Nivel Central.	\$200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ANGELINA NOVA LEON
RUT	10.247.307-8
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS					
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Centro de Costo	Valor
			ADJUNTA DETALLE		
			TOTAL		198.673.-

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	198.673.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202969 FECHA 14-54-2018 (*)	\$	1.327.-
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVC / anl

**Notas:**

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

### DETALLE GASTOS EFECTUADOS

Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Centro de Costo	Valor
09-05-2018	Factura	6459	Tarjetas de presentación 400, Srs. Mauricio Ulloa V., Claudia Martinovic T., Luis Antonio Berrios (Gcia. De Centros de Desarrollo de Negocios) y Cristian Bahamonde (GAF)	600	42.840.-
				400	14.280.-
09-05-2018	Boleta	280766	Sellomask, plumones de pizarra azul, verde y marcador Guitto.	500	34.443.-
09-05-2018	Boleta	4326413	Compra de 2 par de parlantes	105	17.990.-
10-05-2018	Factura	2848937	2 Teclados - Microsoft combo - Teclado + Mouse Dsktop 850 Wireless	400	12.990.-
				200	45.980.-
10-05-2018	Boleta	20918	2 Borradores de Pizarra		
10-05-2018	Factura	6464	Tarjetas de Presentación Sr. Bruno Trisotti	200	4.400.-
10-05-2018	Boleta	4224382	6 Lápices Roller	100	14.280.-
09-05-2018	Boleta	4224093	2 Etiqueta para Gte. General	100	7.080.-
10-05-2018	Boleta	57472	1 Broca para de concreto.	100	800.-
			<b>TOTAL</b>	816	3.590.-
					198.673.-