

ORD.: N° 016

ANT.: Pago Factura N° 1904
Fecha 02-12-2008.

MAT.: Remite cheque N° 3719
Del Bco. del Estado.

ADJ.: Un cheque

COPIAPO, 07 ENE. 2009

DE : JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIU REGIÓN E ATACAMA

A : INTERGROUPE S.A.
El Rosal N° 4732 Parque Empresarial Fono (562) 594 7300
El Rosal – Huechuraba
Santiago

- 1.- Adjunto remito a Ud. cheque N° 3719 del Banco Estado de Chile por la cantidad de \$ 1.208.990.- por concepto. de cancelación de Factura N° 001904 de fecha 2 de Diciembre del 2009, correspondiente a la adquisición de 26 silla intergroupe visita 850 standard.

Saluda atentamente a Ud.,

"Por Orden del Sr. Director"



MANUEL JAÚREGUI RAMÍEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVIU REGION DE ATACAMA

MJR/ymd.-

Depto. Admn. y Finanzas N°001/2009 Interno

Distribución.

- Destinatario
- Depto. Admn. Y Finanzas
- Oficina de Partes.