



SOLICITUD DE PAGO

| |
|--------------------------------|
| Nº 413 |
| Fecha: 05 de Noviembre de 2013 |

PAGAR A : MIS INGENIERIA LIMITADA RUT.: 76.223.232-4

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central Vale Vista Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 4602 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CF



ITEM PRESUPUESTARIO : 4602-02 HONORARIOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

| | |
|------------------|-----------------------------|
| PROYECTO: SERNAM | CENTRO COSTO: 04 LA PINTANA |
|------------------|-----------------------------|

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CONFECCION MURO DE SOPORTE REJA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura Nº 127 | Boleta Servicios/Honorarios Nº | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada Nº | | |
| Orden de Compra Nº | Boleta Venta Nº | Otro (Detalle): |

| | |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: DAF | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| MONTO: \$666.400. | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

