



### SOLICITUD DE PAGO

N° 428

Fecha: 11 de Noviembre de 2013

PAGAR A : EXTINTORES OVERSEA CHILE LTDA.

RUT.: 76.196.308-2

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DIFUSION \$ 70.270.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

RECARGA DE EXTINTORES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 006

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$70.270.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

