

SOLICITUD DE PAGO

N° 473

Fecha: 26 de Noviembre de 2013

PAGAR A : COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99.520.000-7

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar
Casa Central
CH. 7622.



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34- GASTOS DE ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-12 COMBUSTIBLE

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

COMBUSTIBLE FURGON INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

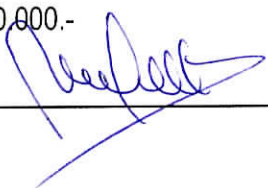
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$300.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA