

SOLICITUD DE PAGO

N° 061

Fecha: 06 de marzo de 2015

PAGAR A : EXTINTORES OVERSEA CHILE LTDA.

RUT: 76.196.308-2

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-21 MANTENCION Y REPARACION MUEBLES \$ 45.428.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 UAM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
MANTENCION EXTINTORES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO ESTADO,  
CHEQUERA ELECTRONICA N°355-7-081824-2

Factura N° 000186

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 45.458.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


