

SOLICITUD DE PAGO

N° 230

Fecha: 14 de Septiembre de 2015

PAGAR A : BRAULIO OTEIZA VALDES

RUT.: 10.403.657-0

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-21 MANTENCION Y REPARACION MUEBLES \$ 1.980.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Saldo confección muebles de asesoría, cocina y asesora Dirección Ejecutiva.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios
N° 19

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

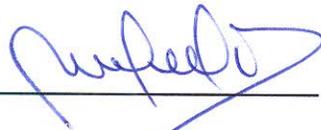
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$1.980.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

