

**SOLICITUD DE PAGO**

N°047

Fecha: 21 de abril de 2016

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

FORMA DE PAGO:

Cheque

a la Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 944- GTOS. OP – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-07 MOVILIZACIÓN TLC \$ 500.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMBUSTIBLE FURGON INSTITUCIONAL, VISITA TELECENTROS, DISTRIBUCION ALIMENTACIÓN RED DE ALIMENTOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

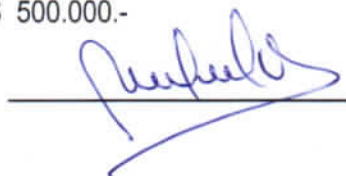
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 500.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

