

SOLICITUD DE PAGO

N° 020

Fecha: 04 de febrero de 2016

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 \$ 180.000.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Confección Escritorio D.E.G.P., Modificación Módulos Bodega, instalación Chapas.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO ESTADO, CUENTA RUT 10.403.657-0

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios
N° 023

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

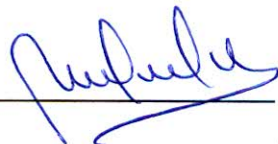
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$180.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA