

### SOLICITUD DE PAGO

N° 046

Fecha: 21 de marzo de 2016

PAGAR A : EXTINTORES OVERSEA CHILE LTDA

RUT.: 76.196.308-2

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-21 MANTENCION Y REPARACION MUEBLES \$ 131.888.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
RECARGA EXTINTORES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). Transferencia Chequera Electrónica  
Banco Estado N°355-7-081824-2, Email: master@oversea.cl

Factura N° 00329

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$131.888.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


