

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 090

Fecha: 24 de mayo 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

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONFECCION MESA COMEDOR, ESCRITORIO CURVO ASISTENTE CONTABLE, CUBIERTAS MUEBLES ARCHIVO Y BASES.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº 026

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$630.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


