



SERNAM

SOLICITUD DE PAGO

		N°165
		Fecha: 20 de octubre de 2016
PAGAR A : SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA		RUT: 78.528.060-1
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 UAM INSUMOS COMPUTACIONALES		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE N°4060099503 Email: lperez@synergy.cl		
Factura N° 1365	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 591.491.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA _____	FIRMA AUTORIZADA 
	