



SOLICITUD DE PAGO

Nº 524

Fecha: 18 de Diciembre de 2013

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. ✓ RUT: 96.556.940-5 ✓

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central

Vale Vista

Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-15 ASEO	\$ 239.942.-
	4701-25 ALIMENTACION	\$ 2.630.-
	4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 31.773.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura Nº 7658238 ✓

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

Boleta Servicios/Honorarios Nº

Boleta Venta Nº

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 274.345 ✓

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

