

SOLICITUD DE PAGO

N° 012

Fecha: 10 de Enero de 2013

PAGAR A : MELLAFFE Y SALAS S.A. Rut: 92.214.000-6

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 Gastos de Administración – Mantenimiento y Reparación

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-26 MANTENCION FOTOCOPIADORA

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO: 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

CONTRATO POR FOTOCOPIAS DE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE 228801-0

RUT: 92.214.000-6 EMAIL: mfarías@sams.cl

Factura N° 0365035

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO \$ 4.122.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


