

SOLICITUD DE PAGO

N° 040

Fecha: 30 de Enero de 2013

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

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

	4701-15 ASEO	\$	50.514.-
ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-25 ALIMENTACION	\$	27.131.-
	4701-18 ARTICULOS OFICINA	\$	13.070.-
	4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES	\$	171.658.-

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 N° 7148242 / 7140622 / 7140630 / 7140619	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): NOTA DE CREDITO N°679265
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$262.373.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



