

## SOLICITUD DE PAGO

N° 064

Fecha: 07 de Marzo 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	\$ 154.050.-
ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-25 ALIMENTACION	\$ 23.398.-
	4701-18 ARTICULOS OFICINA	\$ 25.147.-

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° 7223331 / 7220639

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$203.095.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


