

SOLICITUD DE PAGO

N° 075
Fecha: 18 de Marzo de 2013

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO                      4701-10 INTERNET UAM                      \$ 495.978.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) mes de Febrero y Marzo de 2013

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 30092333	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$498.978.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



