



SOLICITUD DE PAGO

N° 092

Fecha: 02 de Abril de 2014

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	\$	157.865.-
	4701-12 ALIMENTACION	\$	22.620.-
	4701-18 ARTICULOS DE OFICINA	\$	14.967.-

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° 7812173

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 195.452.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$



FIRMA AUTORIZADA