

SOLICITUD DE PAGO

N° 374

Fecha: 22 de diciembre de 2014

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

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-18 ARTICULOS OFICINA \$ 68.377.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Artículos escritorio y otros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura N° 8198725	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): NC. N°762587

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 68.377.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


