



### SOLICITUD DE PAGO

N° 008

Fecha: 16 de Enero 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 \$ 4.498.-  
4701-18 ARTICULOS DE OFICINA \$ 41.460.-

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° 7692852 ✓

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 45.958.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

