

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 063

Fecha: 05 de Marzo 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	\$ 74.641.-
	4701-18 ARTICULOS DE OFICINA	\$ 28.377.-

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 Nº 7732610/

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 103.018.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

