

SOLICITUD DE PAGO

N° 064

Fecha: 05 de Marzo de 2014

PAGAR A : PRODATA S.A.

RUT: 79.808.810-6

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 66 EQUIPOS DE INFORMATICA

ITEM PRESUPUESTARIO 1210-05 EQUIPOS DE INFORMATICA

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 22 INFORMATICA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SERVIDOR HP

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Bco Chile Cta. 16767940-06

Israel.CANAS@PRODATA.U

Factura N° 0124414 /

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 981.738.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


