



SOLICITUD DE PAGO

N° 071
Fecha: 10 de Marzo de 2014

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central *CH/3685*
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO:

4601-07 INTERNET LA FLORIDA	\$ 35.719.-
4601-02 TELEFONICA LA FLORIDA	\$ 26.990.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO	\$ 35.719.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA	\$ 35.719.-
4601-07 INTERNET PTO. MONTT	\$ 35.719.-
4701-10 INTERNET UAM	\$ 254.948.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 32696354 / 32696352

Boleta Servicios/Honorarios N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$424.814.- ✓

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA



FIRMA AUTORIZADA