

SOLICITUD DE PAGO

N° 301

Fecha: 09 de Diciembre de 2015

PAGAR A : OXYMO SPA

RUT.: 76.194.721-4

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM DIFUSION

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 20 DCOM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

SALDO 50% ANTICIPO DISEÑO SITIO WEB ADMINISTRABLE INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CTA. CTE. BANCO BCI N°76245241; esteban@oxymo.cl

Factura N° 00139

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$1.750.000.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


