

SOLICITUD DE PAGO

N° 070

Fecha: 19 de Marzo de 2015

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO  
42 ALIMENTACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 65.367.-
	4701-15 ASEO	\$ 103.438.-
	4701-25 ALIMENTACION	\$ 28.797.-

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° 8324214 / 831841 / 8313864	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
--	-----------------------------------	--------------------

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

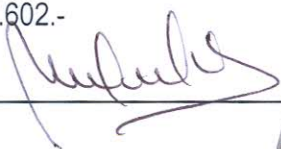
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 197.602.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



