

SOLICITUD DE PAGO

N° 274

Fecha: 04 de noviembre de 2015

PAGAR A : TELEFONICA CHILE S.A.

RUT.: 90.635.000-9

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

34 SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO: 4601-07 INTERNET LA FLORIDA \$ 31.815.-  
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 39.162.-  
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 40.027.-  
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 40.027.-  
 4701-10 INTERNET UAM \$ 266.456.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura : 36497263 / 36497260

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

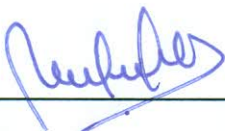
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$417.487.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA





FIRMA AUTORIZADA

