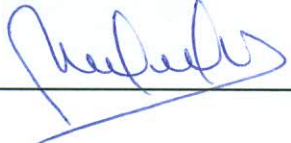


SOLICITUD DE PAGO

N° 263
Fecha: 21 de Octubre de 2015

PAGAR A : OXYMO SPA		RUT.: 76.194.721-4
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 46 GTOS. OPERACIONALES – PUBLICIDAD Y DIFUSION		
ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM DIFUSION		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 20 DCOM	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)		
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° 00129	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$1.750.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 