

SOLICITUD DE PAGO

N° 060

Fecha: 07 de abril de 2016

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 \$ 32.129.-
4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 39.769.-
4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 40.544 -
4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 40.544.-
4701-10 INTERNET UAM \$ 302.488.-
4701-08 TELEFONO UAM \$ 404.278.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura :37339059 /37339060 /37339062

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: \$ 859.752.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

