

SOLICITUD DE PAGO

N° 067

Fecha: 19 de Abril de 2016

PAGAR A : PETA CL SPA

RUT: 76.124.329-2

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

66 GTO. INVERSION – EQUIPOS INFORMATICA

ITEM PRESUPUESTARIO : 1210-05 EQUIPOS INFORMATICA \$ 279.174.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 17 DIRECCION EJECUTIVA

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) Scanner Secretaría Dirección Ejecutiva

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER N°67449223 EMAIL: sandra@peta.cl

Factura N° 13975

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

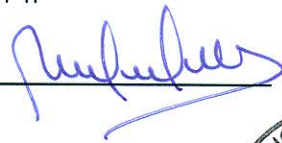
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 279.174.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA