

SOLICITUD DE PAGO

N° 034

Fecha: 07 de Marzo de 2016

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

ITEM PRESUPUESTARIO :	4701-18 ARTICULOS DE OFICINA	\$ 134.188.-
	4701-15 ASEO	\$ 146.958.-
	4701-25 ALIMENTACION	\$ 24.428.-

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

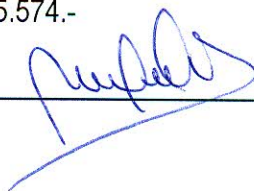
Factura N° 8827105 / 8827695 / 8834041 / 8827104 Parte Entrada N°	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
---	-----------------------------------	--------------------

Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
--------------------	-----------------	-----------------

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 305.574.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA