

SOLICITUD DE PAGO

N° 080

Fecha: 09 de Mayo 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 \$ 30.071.-
 4601-07 INTERNET SAN BERNARDO \$ 39.914.-
 4601-07 INTERNET ANTOFAGASTA \$ 40.690.-
 4601-07 INTERNET PTO. MONTT \$ 40.690.-
 4701-10 INTERNET UAM \$270.874.-
 4701-08 TELEFONO UAM \$396.718.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura: 37504029 / 37504027 / 37504025	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

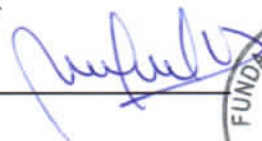
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 818.957.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

