

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 086

Fecha: 15 de Mayo de 2016

PAGAR A : OXYMO SPA

RUT.: 76.194.721-4

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO 4703-01 DCOM DIFUSION

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 20 DCOM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) DISEÑO PIEZAS GRAFICAS ABRIL 2016

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). CTA. CTE. BANCO BCI N°76245241; esteban@oxymo.cl

Factura N° 00169

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°


Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 145.000.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

