

SOLICITUD DE PAGO

Nº 041

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:

966 GTO. INVERSION – EQUIPOS INFORMATICA

ITEM PRESUPUESTARIO : 1220-05 EQUIPOS INFORMATICA \$ 1.107.861.-
 4801-07 MOVILIZACIÓN \$ 37.481.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) IMPRESORAS ENVIADAS A TELECENTROS DE: 6000 TARAPACA ORIENTE; 6003 VILLA PROGRESO ESPERANZA; 6018 POBLACION ARGENTINA; 6026 DUPRE; 6066 LAS CENTERAS; 6054 QUINTO CENTENARIO; 6055 12 DE OCTUBRE; 6060 QUINTA BURGOS

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

Factura Nº 4235

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

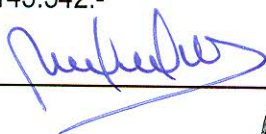
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.145.342.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

