

SOLICITUD DE PAGO

N° 003

Fecha: 04 de Febrero de 2016

PAGAR A : PERSONAL COMPUTER FACTROY S.A.

RUT: 78.885.550-8

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :

INSUMOS COMPTUACIONALES

\$ 373.120.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO SANTANDER CTA.CTE. 52-01682-7 Correo: stenorio@pcfactory.cl

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

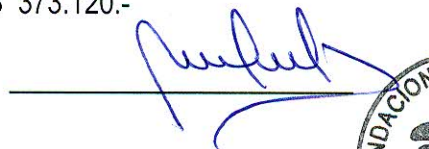
Boleta Venta N°

Otro (Detalle): COTIZACION
N°416084

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 373.120.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA