

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 021

Fecha: 16 de Junio de 2016

PAGAR A : RODRIGO GATICA PEREZ Y CIA. LTDA. RUT: 85.866.300-8

FORMA DE PAGO:



Cheque



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : MATERIALES DE ASEO

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : CHILE CUIDA - PEÑALOLÉN

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
COMPRA DE 19 ACEITE EMULSIONADO DE 610 ML

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

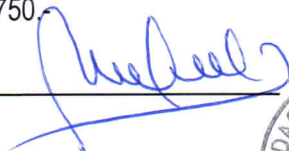
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 23.750.

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA