

SOLICITUD DE PAGO

N° 012

Fecha: 15 de Marzo 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 \$ 1.393.221.-
4801-07 MOVILIZACIÓN \$ 36.000.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ENVIADOS A TELECENTROS DE: 6008 VALLENAR-DOMEYKO; 6009 VALLENAR SARGENTO ALDEA; 6006 COPIAPO ARTURO PRAT; 6007 COPIAPO – CHANCHOQUIN CARTABIO; 6033 SAN FERNANDO SAN HERNAN; 6051 SAN PEDRO DE LA PAZ CANDELARIA; 6114 SAN JOAQUIN LA CASTRINA; 6038 SANTOS MARTINEZ CURICO; 6030 CENTENARIO RANCAGUA

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

Factura N° 13335; N°13334

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

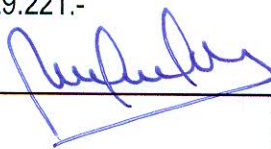
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.429.221.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

