

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 013

Fecha: 21 de Marzo de 2016

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :	4801-12 UTILES DE ASEO	\$ 91.409.-
	4801-11 MATERIALES DE OFICINA	\$ 85.478.-
	4801-13 ALIMENTACION	\$ 47.661.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA  
BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura Nº 8873574 / 8873594 / 8873597	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
---	-----------------------------------	--------------------

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

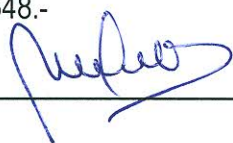
Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 224.548.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

