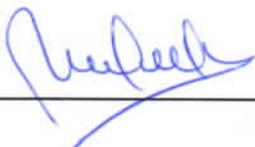


SOLICITUD DE PAGO

Nº 015

Fecha: 24 de Mayo de 2016

PAGAR A: COMERCIALIZADORA DE PAPELES CORDILLERA LTDA.			/	77.599.020-1
FORMA DE PAGO:				
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica		
CONCEPTO DEL GASTO: 843 GTO. OP. MATERIAL USO Y CONSUMO				
ITEM PRESUPUESTARIO 4501-03 MOCHILAS CHILE CUIDA				
PROYECTO: CHILE CUIDA			CENTRO COSTO : 7001 CHILE CUIDA PEÑALOEN	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) 106 MOCHILAS CUIDADORAS				
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCO BCI 86060023 EMAIL: jcrojas@cpc-cordillera.cl				
Factura Nº 623	Boleta N°	Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:	
Parte Entrada N°				
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): OC MERCADO PUBLICO 548928-25-CM-16		

UNIDAD SOLICITANTE: DAF	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 1.749.688.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

