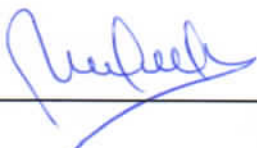



**SOLICITUD DE PAGO**

Nº 015

Fecha: 24 de Mayo de 2016

|  |                                     |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|
| PAGAR A: COMERCIALIZADORA DE PAPELES<br>CORDILLERA LTDA.   |                                     | /   | 77.599.020-1  |
| FORMA DE PAGO:   |                                     |   |   |
| <input type="checkbox"/> Cheque  | <input type="checkbox"/> Vale Vista | <input checked="" type="checkbox"/>         | Transferencia<br>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<br>PEÑALOEN |   |
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)<br>106 MOCHILAS CUIDADORAS  |                                     |   |   |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA<br>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<br>PUBLICO 548928-25-CM-16 |

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

