

SOLICITUD DE PAGO

Nº 145

Fecha: 16 de noviembre 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: MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4502-01 MATERIALES DE OFICINA \$ 25.944.-  
4502-12 UTILES DE ASEO \$ 28.409.-  
4502-08 ALIMENTACION CH.C \$ 8.013

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : 7001 PEÑALOEN – CH.C

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) UTILES DE OFICINA, CAFETERIA Y ASEO CH.C. PEÑALOEN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl

Factura Nº 9255303 / 9255313 / Boleta Servicios/Honorarios Contrato de Fecha:  
9255302 Nº

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 62.366.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

