

SOLICITUD DE PAGO

Nº 146

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 \$ 28.403.-
4502-12 UTILES DE ASEO \$ 27.578.-
4502-08 ALIMENTACION CH.C \$ 18.355.-

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : 7002 RECOLETA – CH.C

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

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

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

Factura Nº 9255298 / 9255301 / 9255314 Boleta Servicios/Honorarios Nº Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 74.336.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA





FIRMA AUTORIZADA

