

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 147

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 \$ 311.878.-  
4502-12 UTILES DE ASEO \$ 54.074.-

PROYECTO: CHILE CUIDA MINTRAB

CENTRO COSTO : 7005 INDEPENDENCIA –  
MINTRAB

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

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

Factura N° 9247124 / 9247125 /  
9247126 / 9247053

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 365.952.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA




