

SOLICITUD DE PAGO

N° 153

Fecha: 17 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 \$ 44.017.-
4502-12 UTILES DE ASEO \$ 57.619.-
4502-08 ALIMENTACION CH.C \$ 6.553.-

PROYECTO: CHILE CUIDA SENAMA

CENTRO COSTO : 7003 SANTIAGO – CH.C

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERIA.

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

Factura N° 9255304 / 9235701 / Boleta Servicios/Honorarios Contrato de Fecha:
9255315 / 9255300 N°

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 108.189.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA



