

SOLICITUD DE PAGO

N° 104

Fecha: 28 de Septiembre 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 : 4601-12 MATERIALES DE OFICINA \$ 76.574.-  
4601-13 UTILES DE ASEO \$ 128.902.-

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : 7002 RECOLETA – CH.C

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) UTILES DE OFICINA 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 N° 9147687 / 9153062 / Boleta Servicios/Honorarios Contrato de Fecha:  
9147693 N°

Parte Entrada N° Boleta Venta N° Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 205.476.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


