

SOLICITUD DE PAGO

N° 109

Fecha: 29 de septiembre de 2016

PAGAR A : COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 843 - MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO: 4501-02 INSUMOS CUIDADOS CH.C.

PROYECTO: CHILE CUIDA

CENTRO COSTO : 7003 SANTIAGO – CH.C

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) : Compra de insumos cuidadoras Programa Chile Cuida Santiago

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

BANCO CHILE CTA.CTE. 120-06892-03 Correo fdelosrios@redoffice.cl

Factura N° 143334

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

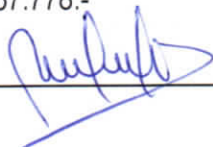
Otro (Detalle): MERCADO
PÚBLICO OC: 745938-14-CM16
del 05/09/2016

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 3.567.778.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA