

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 225
Fecha: 30 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: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4801-11 MATERIALES DE OFICINA \$ 97.137.-

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORD. NACIONAL TLC
-----------------------	---

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL DE EMBALAJE PARA TRASLADO DE RETRATOS PRESIDENCIALES A TLECENTROS

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

Factura N° 9167832 ✓	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): Nota de Crédito N° 832577 ✓
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 168.008.-

FIRMA \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_

