



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 011
Fecha: 16 de enero de 2017

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		RUT: 96.556.940-5
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO : 4801-11 MATERIALES DE OFICINA \$ 276.566.-		
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6132 COORD. NACIONAL TLC	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE OFICINA DE CASA CENTRAL.		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO BCI CTA.CTE. 1178719-8 Correo mperezr@prisa.cl		
Factura N° 9341457 / 9341445	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 276.566.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 

