

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 034

Fecha: 28 de febrero de 2017

PAGAR A : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 843 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4505-06 MAT PRIMAS E INSUMOS MT RANCAGUA

PROYECTO: CHILE CUIDA MINTRAB

CENTRO COSTO : 7004 RANCAGUA – MINTRAB

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) ART.DE OFICINA, PIZARRA Y ART. DE ASEO CHILE CUIDA RANCAGUA

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

Factura N° 9385571 / 9385572 / Boleta Servicios/Honorarios Contrato de Fecha:  
9389500 / 9385562 N°

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 537.639.-

FIRMA




DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

