



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 054
Fecha: 27 de marzo 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: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :	4801-12 UTILES DE ASEO	\$	235.333.-
	4801-11 MATERIALES DE OFICINA	\$	201.918.-
	4801-13 ALIMENTACION	\$	37.500.-

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

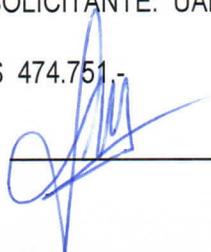
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE USTILES DE ASEO, CAFETERÍA Y OFICINA DE CASA CENTRAL.

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

Factura N° 9425496 / 9425463 / 9425495 / 9463581	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 474.751.-

FIRMA 



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 