



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 | | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| MONTO: \$ 474.751.- | | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA | | FIRMA AUTORIZADA |