



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 055
Fecha: 27 de marzo 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 : 4801-12 UTILES DE ASEO	\$ 95.586.-
--	-------------

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TLC
-----------------------	---

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE USTILES DE ASEO, OFICINA DE HUERFANOS.
---

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

Factura N° 9430201	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 95.586.-		MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA		FIRMA AUTORIZADA