

SOLICITUD DE PAGO

| |
|----------------------------|
| N° 091 |
| Fecha: 09 de junio de 2016 |

| | |
|---|--------------------|
| PAGAR A : TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | RUT.: 87.845.500-2 |
|---|--------------------|

| |
|---|
| FORMA DE PAGO: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Vale Vista <input type="checkbox"/> Transferencia Electrónica |

| |
|--|
| CONCEPTO DEL GASTO: 934 GTO. OP. – SERVICIOS BASICOS |
|--|



| |
|--|
| ITEM PRESUPUESTARIO: 4404-02 TELEFONO MOVIL \$ 2.495.715.- Cta. Cte. EDUARDO ANDONI \$ 24.000.- |
|--|

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| PROYECTO: TELECENTROS | CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE |
|-----------------------|------------------------------|

| |
|---|
| JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto: CELULARES ASIGNADOS TELECENTROS) |
|---|

| |
|---|
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). |
|---|

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Factura : 40524535 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): |
| Orden de Compra N° | | |

| | |
|---|--|
| UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES | DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| MONTO: \$ 2.519.715.- | MONTO AUTORIZADO \$ |
| FIRMA  | FIRMA AUTORIZADA  |

