



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 313
Fecha: 30 de noviembre de 2016

PAGAR A : COMERCIAL FREY LIMITADA	RUT: 76.048.241-2
-----------------------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque Vale Vista Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 932 GTO.ADM MATERIALES USO Y CONSUMO


ITEM PRESUPUESTARIO : 4401-04 ACTIVIDADES/TALLERES - ALIMENTACION \$ 83.300.-

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

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) 350 UNID. PINOS CAMELOS CON MOTIVO NAVIDEÑO FORMATO 10X9 cms

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N° 002374	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): ORDEN DE COMPRA 497 DEL 14/11/2016

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 83.300.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 