



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

| |
|----------------------------|
| N° 005 |
| Fecha: 09 de enero de 2017 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PAGAR A : RIVERA & VALDES SPA | RUT: 76.675.858-4 |
|-------------------------------|-------------------|

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 968 GTO.INV. MANT. Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-15 MATERIALES MANTENCION Y REPARACIÓN TLC

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

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) 50 % FINAL TRABAJOS DE PINTURA EN :TLC MARIA LUISA BOMBAL ,TLC ARTURO PRAT, TLC SANTA CLARA, TLC VILLA MEXICO, SEGÚN COTIZACIÓN .


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCO ESTADO CTA VISTA N° 399-7-00446-4, Diego.are@live.cl

| | | |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Factura N° 12 | Boleta Servicios/Honorarios N° | Contrato de Fecha: |
| Parte Entrada N° | Boleta Venta N° | Otro (Detalle): Orden de Compra 504 del 06/12/2016 |
| Orden de Compra N° | | |

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 1.803.769.-

FIRMA 



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 