



**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](mailto: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 

