



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 053
Fecha: 27 de marzo de 2017

PAGAR A : EMBALAJES CARTONECO LTDA. RUT: 76.254.291-9

FORMA DE PAGO:

Cheque       Vale Vista       Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 933 MATERIALES USO Y CONSUMO

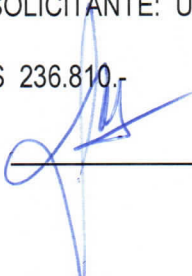
ITEM PRESUPUESTARIO : 4801-11 MATERIALES DE OFICINA \$ 236.810.-

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

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EMBALAJE DE EQUIPOS TLC, SEGÚN COTIZACIÓN 14 DEL 13/03/2017

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

Factura N°	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: \$ 236.810.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 