

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 358

Fecha: 20 de diciembre de 2016

PAGAR A : SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA

RUT: 78.528.060-1

FORMA DE PAGO:



Cheque a retirar  
Casa Central



Vale Vista



Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 UAM INSUMOS COMPUTACIONALES \$ 2.189.774.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6132 ADM CASA CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) COMPRA TONER PARA IMPRESORAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO CHILE N°4060099503 Email: [lperez@synergy.cl](mailto:lperez@synergy.cl)

Factura N° 2484 / 2469

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 2.189.774.-

FIRMA





DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

