



**TELECENTROS**

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 250
Fecha: 19 de octubre de 2016

PAGAR A : VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA.	RUT: 79.976.340-0
----------------------------------------------	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque                       Vale Vista                       Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:                      935 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

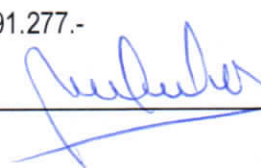
ITEM PRESUPUESTARIO:                      4801-16 SERV. MANT. Y REPARACION                      \$ 3.091.277.-

PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOP. INFORMATICO
-----------------------	--------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) MANTENCIÓN EQUIPOS TLC, REGIONES, SEGÚN CONVENIO.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SCOTIABANK, N°716141208; Email: mbastias@vector.cl

Factura N° 3390	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): Contrato de Servicio Técnico

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 3.091.277.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 