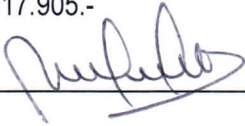


SOLICITUD DE PAGO

Nº 210
Fecha: 12 de Septiembre de 2016

PAGAR A : VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA.		RUT: 79.976.340-0
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 935 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-16 SERV. MANT. Y REPARACION \$ 3.617.905.-		
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° 3210	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
MONTO: \$ 3.617.905.-
FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA AUTORIZADA 