



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 037
 Fecha: 28 de febrero de 2017

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

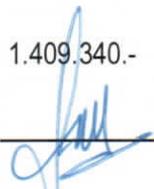
ITEM PRESUPUESTARIO: 4801-16 SERV. MANT. Y REPARACION \$ 1.409.340.-

PROYECTO: TELECENTROS CENTRO COSTO : 6134 SOP. INFORMATICO

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) MANTENCIÓN EQUIPOS TLC, REGIONES, SEGÚN CONVENIO, MES ENERO 2017

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

Factura N° 3929	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: \$ 1.409.340.-
 FIRMA 



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MONTO AUTORIZADO \$
 FIRMA AUTORIZADA 