



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 052
Fecha: 24 de marzo 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 \$ 1.413.296.-

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

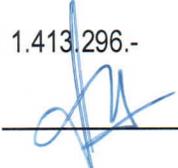
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) MANTENCIÓN EQUIPOS TLC, REGIONES, SEGÚN CONVENIO, MES FEBRERO 2017

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

Factura N° 4030	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: \$ 1.413.296.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA 