

SOLICITUD DE PAGO

N° 175

Fecha: 23 de julio de 2015

PAGAR A : INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LTDA. RUT:76.385.965-7

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-20 MANTENCION Y REPARACION INMUEBLES \$ 545.294.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) INSTALACIÓN ENCHUFES AIRE ACONDICIONADO OFICINA D.E. Y ASESORA D.E.; PUNTO DE VOZ Y DATO DGP. Y ENCHUFES Y ENCHUFE HERVIDOR D.E.

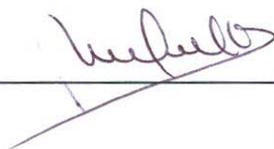
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). Cuenta vista banco estado. N°27070052909 ; Ingeniería en tecnologías de la información ltda.; Rut: 76.385.965-7
Email: info@ingenieriati.cl

Factura :	Boleta Servicios/Honorarios N° 217	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$545.294.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA