

SOLICITUD DE PAGO

N° 029

Fecha: 07 de Abril de 2016

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: 939 GTO. ADM. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-16 HONORARIOS MANTENCION Y REPARACION \$ 1.725.529.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) PUNTOS DE VOZ, DATO Y RED

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@ingenieriatl.cl

Factura N° 388 / 379 / 378

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

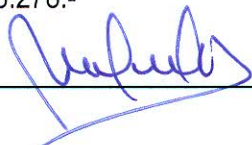
UNIDAD SOLICITANTE: UAM

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO: \$ 768.278.-

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA




FIRMA AUTORIZADA

