

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 025

Fecha: 04 de febrero de 2016

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

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

 Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

ITEM PRESUPUESTARIO: 4701-20 MANTENCION Y REPARACION INMUEBLE

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) INSTALACIÓN FOCOS LED OFICINAS DE COMUNICACIONES, JEFE GABINETE Y SALÓN.

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](mailto:info@ingenieriatl.cl)

Factura : 338

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Boleta Venta N°

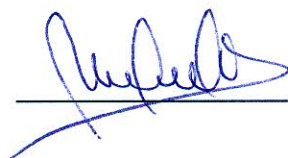
Contrato de Fecha:

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$614.873.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA