

SOLICITUD DE PAGO

N° 085

Fecha: 26 de Marzo de 2013

PAGAR A : STUEDEMANN S.A. RUT: 96.502.540-5

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar
Casa Central

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES \$ 496.488.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CARTRIDGE IMPRESORAS DAF, PROGRAMAS, DIRECCION; TONER DAF Y COMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER N°10-07364-2; RUT: 96.502.540-5; Email: cobranzas@ofimundo.cl

Factura N° 0305584-0305761-
0305585

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

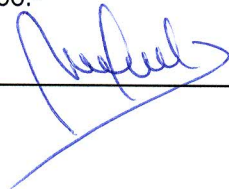
Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 496.488.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



