



### SOLICITUD DE PAGO

N°091

Fecha: 02 de abril de 2014

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.

RUT: 96.502.540-5

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar  
Casa Central

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES \$ 301.467.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
CARTRIDGE IMPRESORAS CASA CENTRAL

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° 8843

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 301.467.-

FIRMA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

