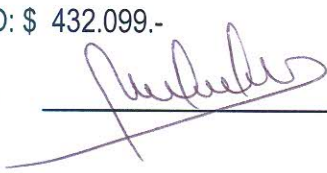


SOLICITUD DE PAGO

N°134
Fecha: 15 de Abril de 2014

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.		RUT: 96.502.540-5
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO		
ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 INSUMOS COMPUTACIONALES \$ 432.099.-		
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° 9818	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 432.099.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 