

SOLICITUD DE PAGO

Nº280

Fecha: 07 de Octubre 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 \$ 275.520.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 20 DCOM

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
CARTRIDGE IMPRESORA COMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SANTANDER Nº10-07364-2; RUT: 96.502.540-5; Email: cobranzas@ofimundo.cl

Factura Nº 17310

Boleta Servicios/Honorarios
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Orden de Compra Nº

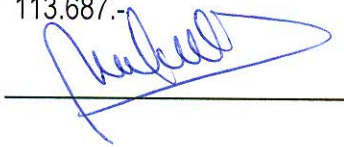
Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 113.687.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

