

**SOLICITUD DE PAGO**

N°179

Fecha: 28 de julio de 2015

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: 43 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4203-01-0002 ENCUNTROS DEPORTIVOS - MATERIALES \$ 168.704.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

TONER IMPRESORA LASER IMPRESIÓN DIPLOMAS DE PARTICIPACION LIGUILLA FUTBOLAZO 25-07-2015

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° 33935

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 168.704.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


