

SOLICITUD DE PAGO

N°052
Fecha: 03 de marzo 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: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 MATERIALES DE OFICINA R.C. \$28.445 -

PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)
 CARTRIDGE IMPRESORA COMUNICACIONES, DAF. D.E., RECEPCION

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° 25221	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES MONTO: \$ 28.445.- FIRMA 	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTO AUTORIZADO \$ FIRMA AUTORIZADA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

