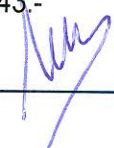




## SOLICITUD DE PAGO

		Nº120
		Fecha: 25 de mayo de 2015
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 \$ 280.043.-		
PROYECTO: SERNAM	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TONER IMPRESORA LASER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
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 30167	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 280.043.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 