

SOLICITUD DE PAGO

N°266

Fecha: 27 de octubre 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 : 4705-03 D.E.G.P. GASTOS GENERALES \$175.817.-  
4701-24 UAM INSUMOS COMPUTACIONALES \$198.750.-  
4703-03 DCOM GASTOS GENERALES \$ 95.900.-

PROYECTO: SERNAM

CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)  
CARTRIDGE IMPRESORA

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° 38941

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°


Otro (Detalle):

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 470.467.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA



