

**SOLICITUD DE PAGO**

Nº217

Fecha: 02 de septiembre 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 GASTOS GENERALES D.E.G.P. \$ 416.757.-

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 Nº10-07364-2; RUT: 96.502.540-5; Email: cobranzas@ofimundo.cl

Factura Nº 357986

Boleta Servicios/Honorarios  
Nº

Contrato de Fecha:

Parte Entrada Nº

Boleta Venta Nº

Otro (Detalle):

Orden de Compra Nº

UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES

MONTO: \$ 416.757.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


