

SOLICITUD DE PAGO

N° 039

Fecha: 13 de Abril de 2016

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.

RUT: 96.502.540-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

943 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :

4404-11 MATERIALES DE OFICINA TELECENTROS

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : 6133 ADMINISTRACION
CENTRAL

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TINTAS IMPRESORAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO CORPBANCA CTA.CTE. 25-337061 Correo: COBRANZAS@OFIMUNDO.CL

Factura N° 48388

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

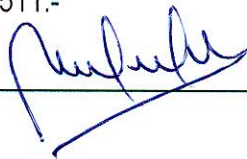
Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 686.511.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA