

SOLICITUD DE PAGO

N° 002

Fecha: 04 de Febrero de 2016

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.

RUT: 96.502.540-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO : INSUMOS COMPTUACIONALES \$ 357.506.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : TELECENTROS

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

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

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

Factura N° 44673

Boleta Servicios/Honorarios
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 357.506.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA


