

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 019

Fecha: 30 de Marzo de 2016

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.

RUT: 96.502.540-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

Vale Vista

Transferencia  
Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO:

933 MATERIALES USO Y CONSUMO

ITEM PRESUPUESTARIO :

4404-11 MATERIALES DE OFICINA TELECENTROS

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) TINTAS IMPRESORAS TELECENTROS RED SANTIAGO

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

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

Factura N° 47008

Boleta Servicios/Honorarios  
N°

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Boleta Venta N°

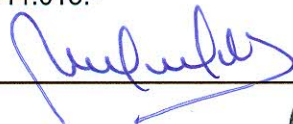
Otro (Detalle): OC 386 16-03-2016

Orden de Compra N°

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 3.744.013.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA