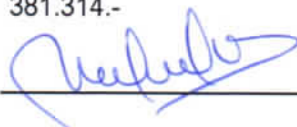


**SOLICITUD DE PAGO**

N°089

Fecha: 24 de mayo de 2016

PAGAR A : STUEDEMANN S.A.		RUT: 96.502.540-5	
FORMA DE PAGO:			
<input type="checkbox"/> Cheque a retirar Casa Central	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica	
CONCEPTO DEL GASTO: 33 MATERIALES USO Y CONSUMO			
ITEM PRESUPUESTARIO : 4701-24 UAM INSUMOS COMPUTACIONALES			
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° 50189	Boleta N°	Servicios/Honorarios	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°			
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°		Otro (Detalle):
UNIDAD SOLICITANTE: ADQUISICIONES		DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MONTO: \$ 381.314.-		MONTO AUTORIZADO \$	
FIRMA 		FIRMA AUTORIZADA 