

PRIMAVERA , 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COM. ABACOMP LTDA. Rut 76059327-3

La Cantidad de 119,960 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 06844.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6844	12/03/2013	119,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		119,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,960	
Totales		119,960	119,960

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		119,960
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	119,960	
Totales		119,960	119,960



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]