

Vistos:

Decreto

Páguese a: KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. Rut 76059325-7

La Cantidad de 2,867,781 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 NETBOOK VISION EN EL MARCO DE RENOVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-2-CM15. (FONDOS FAEP 2015)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4354	05/02/2015	2,867,781

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	2,867,781	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,867,781
Totales		2,867,781	2,867,781

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		2,867,781
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,867,781	
Totales		2,867,781	2,867,781

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIPUENTES
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de Barrios