

PRIMAVERA , 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DELL COMPUTER DE CHILE LTDA Rut 77099980-4

La Cantidad de 2,522.622 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LAS UNIDADES DE INFORMATICA (2), APOYO SOCIAL (1) Y APOYO A LA CULTURA(1). ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-165-CM14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5532	27/02/2015	2.522.622

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.522.622	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2.522.622
Totales		2.522.622	2.522.622

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)		2.522.622
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.522.622	
Totales		2.522.622	2.522.622



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Brizila