

PRIMAVERA, 17 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 203.102 DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA INYECCION TINTA EPSON T 1110, PARA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-276-CM14.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6267	17/04/2015	203.102

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	203.102	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		203.102
Totales		203.102	203.102

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)		203.102
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	203.102	
Totales		203.102	203.102



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]