

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 2,321,146 DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA IMPLEMENTACION DE EDIFICIO MUNICIPAL UNIDADES DE ALCALDIA,ADMINISTRACION Y SECRETARIA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-28-CM15.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6618	27/03/2015	2,321,146

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,321,146	
215-29-08-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,321,146
Totales		2,321,146	2,321,146

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)		2,321,146
215-29-08-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,321,146	
Totales		2,321,146	2,321,146



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manolo Barrera