

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7
La Cantidad de 412,292 CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE CARTRIDGE DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL, CULTURA Y SECPLAN, SEGUN SOLICITUD CHILE COMPRAS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	473710	22/04/2015	412,292

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		412,292
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	412,292	
Totales		412,292	412,292

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		412,292
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	412,292	
Totales		412,292	412,292

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____