

PRIMAVERA, 12 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DIMACOFI S.A. Rut 92083000-5

La Cantidad de 1,343,192 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION FOTOCOPIADORA PARA DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES MODALIDAD TRATO DIRECTO, CONVENIO MARCO, DECRETO N° 297- ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-57-CM13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3821092	13/06/2013	1,343,192

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,343,192	
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA		1,343,192
Totales		1,343,192	1,343,192

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)		1,343,192
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	1,343,192	
Totales		1,343,192	1,343,192



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Handwritten signature*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_