

DEPARTAMENTO DE , 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VIVANET LTDA. Rut 76018259-1
 La Cantidad de 1,494,308 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 VIDEOPROYECTORES SONY VPL-DX140 PARA IMPLEMENTACION EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-59-CM13, DECRETO N° 1131 DE FECHA 18/12/2013. (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 3)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4661	30/12/2013	1,494,308

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	1,494,308	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,494,308
Totales		1,494,308	1,494,308

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		1,494,308
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,494,308	
Totales		1,494,308	1,494,308



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]