

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 28,620 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA LILAC PARA IMPLEMENTACION EN SECRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN FACTURA N° 430048.-

| Documento       | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------------|--------|------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | 26402  | 04/02/2013 | 28,620 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       |        | 28,620 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 28,620 |        |
| Totales               |                             | 28,620 | 28,620 |

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) |        | 28,620 |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA      | 28,620 |        |
| Totales               |                            | 28,620 | 28,620 |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*  
Macedo Bonis J.

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