

PRIMAVERA, 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 82120600-6

La Cantidad de 168,000 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE BATERIAS Y KITS DE HERRAMIENTAS PARA CARRO BOMBA DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3866-8-SE13, SEGUN DECRETO N° 082 DE FECHA 14/02/2013. -

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	899491	12/02/2013	168,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO		168,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,000	
Totales		168,000	168,000

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)		168,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. VEHICULO	168,000	
Totales		168,000	168,000



[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)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]