

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 575,249 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL COMPLEJO BAHIA AZUL Y GESTION MUNICIPAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-59-SE13 CONVENIO DE SUMINISTRO 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	191737	05/03/2013	575,249

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		215,249
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		360,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	215,249	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	360,000	
Totales		575,249	575,249

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		575,249
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	215,249	
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	360,000	
Totales		575,249	575,249



CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Amado Barrios J.