

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 935,623 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A CONVENIO DE SUMINISTRO ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-18-SE13 GESTION MUNICIPAL, PARA EDIFICO Y DEPENDENCIAS, FACT. 191738 X \$ 334.435- Y FACT. 191739 X \$ 601.188.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	191738	05/03/2013	334,435
FACTURA	191739	05/03/2013	601,188

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		935,623
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	935,623	
Totales		935,623	935,623

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)		935,623
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	935,623	
Totales		935,623	935,623



[Signature]
CRISTINA AVRGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]