

Vistos:

Decreto

Páguese a: DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. Rut 77099980-4

La Cantidad de 2,713,353 DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LAS UNIDADES DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y SECPLAN, BAJO MODALIDAD CONVENIO MARCO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	330698	31/07/2014	2,713,353

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,713,353	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,713,353
Totales		2,713,353	2,713,353

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)		2,713,353
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,713,353	
Totales		2,713,353	2,713,353



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 FLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Harold Compañón

FECHA DE PAGO DE DE