



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

08 de julio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.743

Paguese por Tesorería **OPCIONES S.A.**

la suma de **114.002** CIENTO CATORCE MIL DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OC 75, ADQUISICION DE 5 CATRIDGE EPSON NEGRO, 5 CYAN, 5 MAGENTA Y 5 AMARILLO, PARA EJECUCION ADMINISTRATIVA DE FIESTA DE LA CASTAÑA 2015, D.A 944 DEL 14/04/15, VB° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR.ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	CARTRIDGE EPSON/ SOLICITADO	00001690	04/06/2015	114.002
TOTAL					114.002

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	114.002
2152204999001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA	114.002	0
TOTALES REGISTRADOS:		114.002	114.002

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

5.- ORDEN DE COMPRA

El adjudicado deberá aceptar la orden de compra dentro de los 04 días hábiles siguientes a la fecha de emisión.