

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MELMAN S.A. Rut 096882140-7
 La Cantidad de \$ 5,198,253 CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
 CINCuenta Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE CERRO
 SOMBRERO, INICIATIVA 'FORTALECIMIENTO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN EL
 AULA' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-63-CM10,
 DECRETO N° 906 DE FECHA 26/11/2010.-
 Fecha de Pago 21/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17043	21/12/2010	5,198,253

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

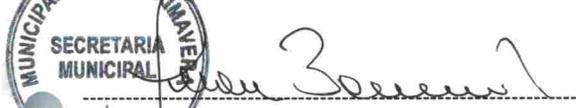
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5,198,253	
215-29-04-001-000-000	INMOBILIARIOS Y OTROS		5,198,253
Totales		5,198,253	5,198,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

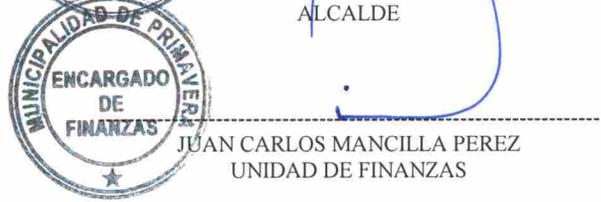
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-000-000	INMOBILIARIOS Y OTROS	5,198,253	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		5,198,253
Totales		5,198,253	5,198,253



 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero