

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 IMPORTADORA Y DIST. ARQUIMED LTDA.- Rut 092999000-5
 La Cantidad de \$ 12,197,554 DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, PIZARRAS INTERACTIVAS Y SOFTWARE EDUCACIONAL PARA LA ESCUELA DE CERRO SOMBRERO, DENTRO DE LA INICIATIVA 'FORTALECIMIENTO DE METODOLOGIAS TECNOLOGICAS EN EL AULA' DEL PMG EDUCACION 2010, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-52-SE10 (PAGO DEL MONTO PENDIENTE DE \$ 12.197.554.-), DECRETO N° 625 DE FECHA 01/09/2010.-
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480618	27/12/2010	12,197,554

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

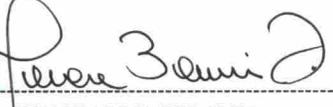
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	12,197,554	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		12,197,554
Totales		12,197,554	12,197,554

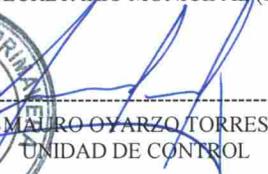
COMPROBANTE DE EGRESO :

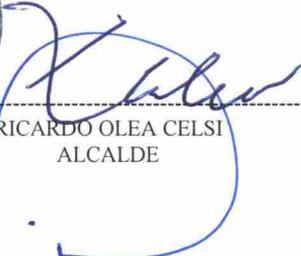
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,197,554	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		12,197,554
Totales		12,197,554	12,197,554

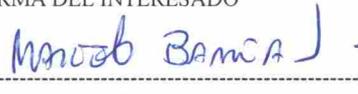


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



 RICARDO OLEA CELSO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad