

I. MUNICIPALIDAD DE MUNIC. DE PRIMAVERA
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Decreto N° 24
MUNIC. DE PRIMAVERA, 05/03/2010

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 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 078307990-9
La Cantidad de \$ 314,464 TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE
CERRO SOMBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3867-9-SE10 CHILECOMPRAS.-
Fecha de Pago 05/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138954	05/03/2010	314,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		314,464
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	314,464	
Totales		314,464	314,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	314,464	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		314,464
Totales		314,464	314,464



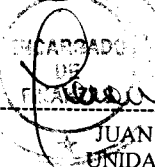
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero