

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 \$ 165,524 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL JARDIN
 INFANTIL 'PASTORCITOS' DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA
 ELECTRONICA N° 3867-7-CM11, DECRETO N° 223 DE FECHA 06/04/2011.-
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156807	08/04/2011	67,509
FACTURA	156806	08/04/2011	98,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		165,524
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,524	
Totales		165,524	165,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	165,524	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		165,524
Totales		165,524	165,524



[Handwritten signature]

M° CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Handwritten signature]
 GUILLERMO BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero