

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 PUNTA ARENAS LTDA. Rut 078428730-0
 La Cantidad de \$ 1,065,076 UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPENDENCIAS DEL DEM DE LA
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, DENTRO DE LA INICIATIVA
 'MEJORAMIENTO DE ESPACIOS LABORALES DEL DEM' PMG EDUCACION 2011, ORDEN
 DE COMPRA N°3867-20-SE11, DECRETO N° 351 DE FECHA 31/05/2011.- (SEGUNDO PAGO)
 Fecha de Pago 11/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8316	09/08/2011	539,451
FACTURA	8352	09/08/2011	133,000
FACTURA	8361	09/08/2011	392,625

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,065,076	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		1,065,076
Totales		1,065,076	1,065,076

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,065,076	
111-02-00-000-000-000	BANCO CHILE		1,065,076
Totales		1,065,076	1,065,076



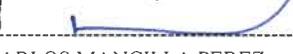
 CRISTINA VARGAS-VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



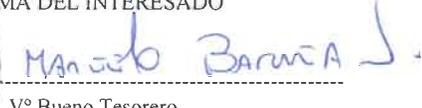
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad