

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 LECHNER Y COMPAÑIA LTDA. Rut 078114650-1
La Cantidad de \$ 221,288 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER COLOR CP1 Y 4 HP TONER, PARA
SER UTILIZADAS EN LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO', SEGUN ORDEN DE COMPRA N°
3867-31-CM12, DECRETO N° 543 DE FECHA 01/08/2012. (FONDOS DE RECONVERSION
ESCOLAR AÑO 2012)
Fecha de Pago 20/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666951	11/09/2012	221,288

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	221,288	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		221,288
Totales		221,288	221,288

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	221,288	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		221,288
Totales		221,288	221,288

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
RICARDO OLEA CELSI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero