

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 ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. Rut 084348700-9
 La Cantidad de \$ 762,627 SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
 PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ASEO PARA GESTION MUNICIPAL, ORDEN DE
 COMPRA ELECTRONICA N° 3866-23-SE12.-
 Fecha de Pago 19/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4045911	17/04/2012	762,627

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		762,627
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	762,627	
Totales		762,627	762,627

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	762,627	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		762,627
Totales		762,627	762,627



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



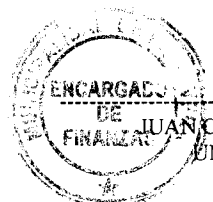
[Handwritten signature]

RICARDO OLEA CELS
 ALCALDE



[Handwritten signature] 10/5/12

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]

Bueno Tesorero