

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 FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-k
 La Cantidad de \$ 373,710 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION VESTUARIO PERSONAL FEMENINO IL. MUNICIPALIDAD DE
 PRIMAVERA FACTURA N° 1214197 POR \$ 126.910 Y N° 1214196 POR \$ 246.800.-, ORDEN
 DE COMPRA ELECTRONICA 3866-72-SE12.
 Fecha de Pago 10/05/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1214197	10/05/2012	373,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		373,710
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	373,710	
Totales		373,710	373,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	373,710	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		373,710
Totales		373,710	373,710



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN BARRIA PAERLTA (S)
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

