

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 \$ 102,500 CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE 1 TONER HP CE505X PARA IMPLEMENTACION EN LAS UNIDADES DE
 FINANZAS, TESORERIA Y ADQUISICIONES DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA,
 SEGUN FACTURA N° 183970.-
 Fecha de Pago 17/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	25820	16/10/2012	102,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		102,500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,500	
Totales		102,500	102,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	102,500	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		102,500
Totales		102,500	102,500



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)



[Handwritten signature]

GEORGINA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]