

DEPARTAMENTO DE , 13 de Diciembre de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.5) El Decreto Municipal N° 522 del 22/06/2016, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 353,159 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" PARA ACTIVIDADES ESCOLARES Y FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR 2016, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-29-SE16. (FONDOS FAEP 2015 3ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4505	19/10/2016	318,456
FACTURA	4633	21/10/2016	34,703

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		353,159
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,159	
Totales		353,159	353,159

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

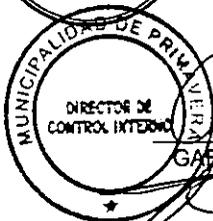
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		353,159
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	353,159	
Totales		353,159	353,159



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE(S)



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mónica Comunal