

DEPARTAMENTO DE , 7 de Septiembre 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.

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7  
 La Cantidad de 398,400 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO", SEGÚN O/C N° 3867-17-SE16 DEL 27/07/2016. (FONDOS FAEP 2015 3ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	58	02/08/2016	279,200
FACTURA	496626	27/07/2016	119,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		398,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	398,400	
Totales		398,400	398,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		398,400
111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	398,400	
Totales		398,400	398,400



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Handwritten signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF



*[Handwritten signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_