

PRIMAVERA, 4 de Octubre 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) El Decreto Municipal N° 522 del 22/06/2016, que designa la Subrogancia del Alcalde.5)) El Decreto Municipal N° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos. 6)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. Rut 85641200-8

La Cantidad de 92,560 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 34 SET DE VASOS DE 250 CC Y 2 DISPLAY DE PAÑOS DE LOZA SOLICITADOS POR DIDECO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL GRAN PREMIO AUTOMOVILISTICO KARUKINKA 2016, INSERTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	461927	30/09/2016	92.560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		24.900
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		67.660
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92.560	
Totales		92.560	92.560

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		92.560
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	24.900	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	67.660	
Totales		92.560	92.560

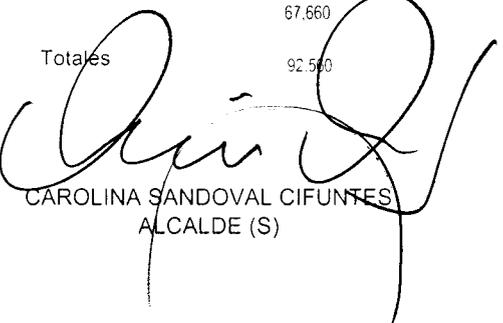

 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 CAROLINA SANDOVAL CIFUNTES
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)




 CAROLINA SANDOVAL CIFUNTES
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)


 Marcelo Bonval

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____