

PRIMAVERA, 22 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 y Considerando Antecedentes Adjuntos. 4)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.6) Art. 10 N°8 del Reglamento de la Ley 19.886.

Decreto

Páguese a: DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA. Rut 76052495-6

La Cantidad de 71,117 SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y OTROS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2016

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	298883	08/09/2016	71,117

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		20,849
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO		26,694
215-22-04-999-000-000	OTROS		23,574
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,117	
Totales		71,117	71,117

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		71,117
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20,849	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO	26,694	
215-22-04-999-000-000	OTROS	23,574	
Totales		71,117	71,117



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF



Mario Comunal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____