

PRIMAVERA, 23 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.5) Art. 10 N°8 del Reglamento de la Ley 19.886.

Decreto

Páguese a: SWANHOUSE S.A Rut 96663490-1

La Cantidad de 764,400 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 14 (CATORCE) CORDEROS DESTINADOS A LA CONFECCIÓN DE ASADO AL PALO EN LA ATENCIÓN A MILITARES, CARABINEROS Y AUTORIDADES CON MOTIVO DEL DESFILE EN CONMEMORACIÓN A LAS GLORIAS DEL EJERCITO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2053	14/09/2016	764,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		764,400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	764,400	
Totales		764,400	764,400

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)		764,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	764,400	
Totales		764,400	764,400



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIÑAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SALDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Muelo Comunal.