

PRIMAVERA , 23 de Noviembre de 2017

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 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: SODIMAC S.A Rut 96792430-K
La Cantidad de 16,506 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE EDUCACIÓN, SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-56-CM17 DEL 10/10/2017.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	86195305	12/10/2017	16,506

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		16,506
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,506	
Totales		16,506	16,506

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)		16,506
15-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	16,506	
Totales		16,506	16,506



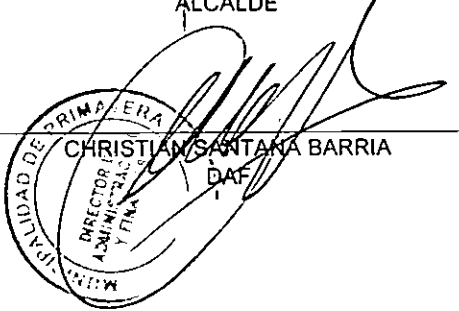
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Harold Gamboa