

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: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 84,016 OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISEIS PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" Y JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGÚN O/C ELECTRÓNICA N° 3867-59-CM17 DEL 26/10/2017.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	72207	26/10/2017	84,016

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		84,016
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,016	
Totales		84,016	84,016

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)		84,016
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	84,016	
Totales		84,016	84,016



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Marcelo Carreras J.

FECHA DE PAGO DE DE