

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: IMPRESIONES CRISTIAN VELÁSQUEZ VARGAS E.I.R.L. Rut 76655045-2
La Cantidad de 139,944 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS ESTAMPADAS CON VINILO COLOR AMARILLO FLÚOR PARA PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS" EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL PÁRVULO 2017, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 26.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26	18/11/2017	139,944

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

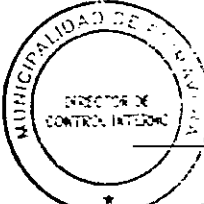
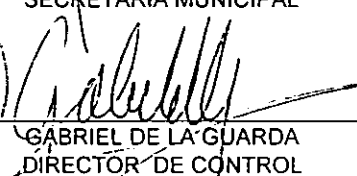
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		139,944
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	139,944	
Totales		139,944	139,944

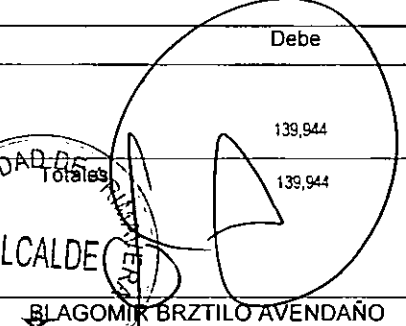
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....
EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° S.....

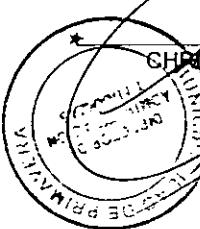
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		139,944
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	139,944	
Totales		139,944	139,944



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE


TESORERO

