

PRIMAVERA, 30 de Octubre 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. 5) El Decreto Municipal N°520 de fecha 11/10/2017 que designa la subrogancia de control.- 7) El Decreto Municipal N°16 de fecha 23/10/2017 que designa la subrogancia de secretaria de Municipal.- 8) El Decreto Municipal N°

Decreto

Páguese a: DIST. Y COM. MARIO ALEJANDRO OYARZO ALVARADO E.I.R.L. Rut 76280025-K

La Cantidad de 128,559 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDÍN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° 16418.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	16418	18/07/2017	128,559

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		128,559
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,559	
Totales		128,559	128,559

COMPROBANTE DE EGRESO:

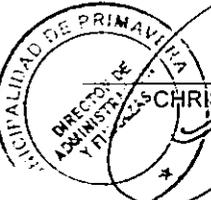
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		128,559
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	128,559	
Totales		128,559	128,559



 JUAN BARRIA FERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)
 PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL(S)


 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 ALCALDE(S)

 CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 Mario Barrios