

PRIMAVERA, 17 de Agosto 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) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 5) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páquese a: SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA

Rut 96620660-8

La Cantidad de 29.920 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 34 BOWL DE VIDRIO, UTILIZADOS EN LA ORNAMENTACIÓN DE LAS MESAS POR CENA ANIVERSARIO DECLARATORIA DE PUEBLO CERRO SOMBRERO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	303064	02/08/2017	29,920

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT		29,920
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,920	
	Totales	29,920	29,920

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		29,920
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OT	29,920	
	Totales	29,920	29,920

Totales	29.920	29.920
---------	--------	--------



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



Marcelo Carmo