

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2017

Vistos:

) Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) Lo dispuesto en la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto Muni. N° 001/Sección A que dispone la apertura del Pto Municipal año 2017; 4) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. 5) El Dto Muni. N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Ant. Adjuntos. 6) El Dto Municipal N° 1106 de fecha 19/12/2017, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando

Decreto

Páguese a: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 39,916 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DIDECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	23482	12/07/2017	39,916

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

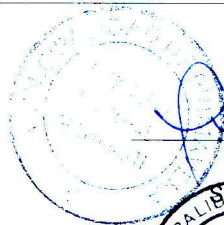
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		39,916
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,916	
Totales		39,916	39,916

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)		39,916
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39,916	
Totales		39,916	39,916



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL(S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

