

PRIMAVERA, 28 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 Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 6) El Decreto Municipal N° 1155 de fecha 28/12/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Ant. Adjuntos.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA

Rut 78307990-9

La Cantidad de 39,820 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA UNIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA N° 3866-263-CM17.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	74483	27/12/2017	39.820

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

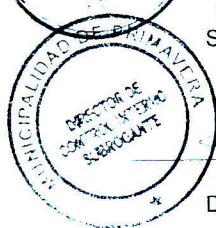
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		39.820
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39.820	
Totales		39.820	39.820

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)		39.820
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	39.820	
Totales		39.820	39.820

PAMELA MANCILLA LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEPAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)JUAN BARRIA PERALTA
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

