

PRIMAVERA, 15 de Junio 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) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: EASY SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA

Rut 76576169-7

La Cantidad de 18,142 DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 5 DISPLAY DE VASOS PLÁSTICOS (100 UND) DESECHABLES Y 3 LTS. ALCOHOL DESNATURALIZADO, NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BOX DENTAL, A SOLICITUD DE DIDECO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	170	12/06/2017	18,142

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		7,140
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO		11,002
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,142	
Totales		18,142	18,142

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)		18,142
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	7,140	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS CON CUERO Y CAUCHO	11,002	
Totales		18,142	18,142



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Commercial