

PRIMAVERA, 5 de Mayo 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: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA

Rut 80586800-7

La Cantidad de 60,604 SESENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (RESMA DE PAPEL Y OTROS) SOLICITADO POR SECRETARÍA MUNICIPAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13316	24/04/2017	60,604

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

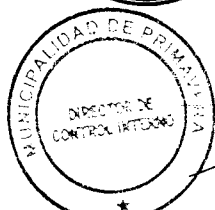
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		60,604
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,604	
Totales		60,604	60,604

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)		60,604
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	60,604	
Totales		60,604	60,604

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPALGABRIEL DE LA GUARDA
DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDECHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAP