

PRIMAVERA , 5 de Octubre 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° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos. 5) La Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9
La Cantidad de 54,421 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INVENTARIO (CANCELA FACTURAS 69055, 70429, 70777)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	69055	22/08/2017	50,413
FACTURA	70429	22/09/2017	1,932
FACTURA	70777	29/09/2017	2,076

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		54,421
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,421	
Totales		54,421	54,421

ASIENTO N° FECHA

COMPROBANTE DE EGRESO:
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		54,421
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	54,421	
Totales		54,421	54,421



CRISTINA MARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PAAMELA MANGILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF



Handwritten signature: Andrés Barrantes J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____