

PRIMAVERA, 27 de Julio de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL FIRST SPA Rut 76433824-3

La Cantidad de 99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 60 ROLLOS TÉRMICOS PARA IMPRESORA RELOJ CONTROL DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGÚN ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA N° 3867-23-SE18, DECRETO N° 244 DEL 29/05/2018.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	762	30/05/2018	99,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		99,960
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,960	
Totales		99,960	99,960

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

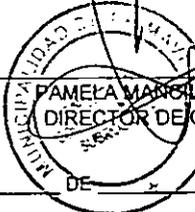
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		99,960
215-22-04-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,960	
Totales		99,960	99,960



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIO MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECCION DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE DE



María Compañón