

PRIMAVERA, 11 de Septiembre 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.

Decreto

Páguese a: KUPFER HERMANOS S.A. Rut 90844000-5

La Cantidad de 132,884 CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA. (CANCELA FACTURAS 7214386, 7216721, NOTAS DE CRÉDITOS 1118811, 1119698)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	7214386	04/08/2018	132,884

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		42,483
215-22-02-003-000-000	CALZADO		33,640
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		56,761
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,123	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,761	
Totales		132,884	132,884

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		132,884
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,483	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	33,640	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	56,761	
Totales		132,884	132,884



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Handwritten signature: Blagomir Brztilo Avendaño*