

PRIMAVERA, 6 de Noviembre 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: MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA Rut 80586800-7

La Cantidad de 140,483 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES SECPLAN Y DOM.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	36596	17/10/2018	140,483

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		140,483
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,483	
Totales		140,483	140,483

COMPROBANTE DE EGRESO:

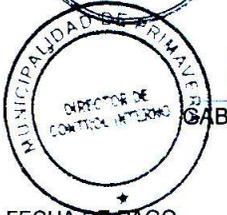
ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		140,483
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	140,483	
Totales		140,483	140,483

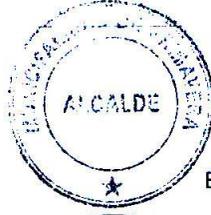


*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

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



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

*[Signature]*