

PRIMAVERA, 30 de Abril de 2019

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 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) El Decreto Municipal N° 458 de fecha 15/05/2018, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 109,291 CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA CUENTA PUBLICA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS DE ARTÍCULOS SOLICITADOS POR INFORMATICA, SEGÚN INFORMACIÓN ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101423	23/04/2019	19,882
FACTURA	101120	15/04/2019	89,409

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		19,882
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		89,409
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,291	
Totales		109,291	109,291

COMPROBANTE DE EGRESO:

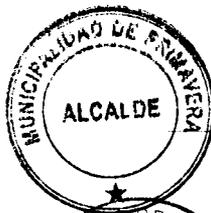
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		109,291
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,882	
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	89,409	
Totales		109,291	109,291



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Mario Bermudez