

PRIMAVERA, 26 de Marzo 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° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde y Considerando Antecedentes Adjuntos. 6) El Decreto Municipal N° 458 de fecha 15/05/2018, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Antecedentes Adjuntos. 7) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de

Decreto

Páguese a: DIMERC S.A.

Rut 96670840-9

La Cantidad de 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE 15 ROLLOS DE SABANILLA MÉDICA PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO DE REHABILITACIÓN MUNICIPAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA DIDECO, CONVENIO CENABAST, PROGRAMACIÓN 2019

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	8200975	28/01/2019	42,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		42,840
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840	
Totales		42,840	42,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

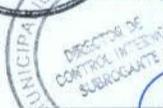
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		42,840
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	42,840	
		42,840	42,840



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL(S)



PAMELA MANCILLA LOPEZ DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES ALCALDE (s)



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF



Manuel Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____