

PRIMAVERA , 23 de Junio de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°001/Sección A por apertura del Presupuesto Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19.886 5) El Decreto N° 403 de fecha 18/03/2020. 5) 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:

SODIMAC S.A

Rut

96792430-K

La Cantidad de

142,800

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a:

PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DEL JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6868 Y ADJUNTOS

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106047140	19/06/2020	142,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO		142,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800	
Totales		142,800	142,800

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		142,800
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	142,800	
Totales		142,800	142,800

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL(s)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____