

PRIMAVERA , 25 de Octubre de 2021

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dec N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2021; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N°403 de fecha 18/03/2020; 6) El Decreto Municipal N° 072 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas. 7) El Decreto Municipal N° 075 de fecha 28/01/2021 que designa la Subrogancia de la Tesorería Municipal. 8) El Decreto Municipal N° 065 de fecha 20/01/2021 y considerando

Decreto

Páguese a: COMERCIAL VINMED SPA Rut 77386581-7

La Cantidad de 120,509 CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA EL CUIDADO DE ALUMNOS Y PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS, SEGÚN FACTURA N°13 Y ADJUNTOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13	25/10/2021	120,509

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		120,509
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,509	
Totales		120,509	120,509

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-04-000-000-000	BANCO ESTADO JARDIN (91909000985)		120,509
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	120,509	
Totales		120,509	120,509

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MARIANELA CARCAMO FRANULIC
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2045347-db27ab en:

<https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo>