



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

16 AGO 2023

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 2254
QUILLON, viernes 11 agosto 2023

VISTOS

1. EL D.A. N° 6740 DE FECHA 14.12.2022, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023,
2. EL D.A. N° 2.286 DEL 29/06/2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLON AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA.
3. EL D.A. N° 2.288 DEL 29/06/2021, QUE DELEGA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE A FUNCIONARIOS QUE INDICA
4. LAS FACULTADES QUE CONFIERE A LOS ALCALDES LA L/18.695,188 Y SUS MODIFICACIONES

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.

RUT:76.041.579-0

LA SUMA DE \$:903.556

Y SON:NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGAN FACTURAS N° 1415084; 1415085; 1415086 DEL PROVEEDOR "PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A" POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SERGÚN FICHA TECNICA N°152 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040-227-AG23. DECRETO ALCALDICIO N° 4296 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023 QUE APRUEBA CONTRATACIÓN COMPRA AGIL Y REGULARIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.



CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140512003001 | 400205 | Material de Oficina | 643.924 | | 76041579-0 | F-1415084 |
| 1140512003001 | 400205 | Material de Oficina | 250.188 | | 76041579-0 | F-1415085 |
| 1140512003001 | 400205 | Material de Oficina | 9.444 | | 76041579-0 | F-1415086 |
| 1110323 | | Cta. Cte. N° 210485140 For | | 903.556 | 76041579-0 | |

TOTALES : 903.556 903.556

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS | | CONTROL INTERNO | | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | | SECRETARIO MUNICIPAL | |
| CTA. CTE. | | CHEQUE N° | | POR ORDEN DEL ALCALDE | | ORDENESE EL PAGO | |
| 210485140 | | | | Jose Apuña Salazar | | R.U.T. | |
| EGRESO N° 2254 | | FECHA DE PAGO 11 AGO 2023 | | FIRMA | | PAGADO POR TRANSFERENCIA | |
| | | | | | | RECIBI CONFORME | |