



MUNICIPALIDAD DE QUILLON

22 ABR 2024

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

529800

DECRETO N° 1101  
QUILLON, martes 16 abril 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, 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 - EL COMPROBANTE CONTABLE 43-85 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,43-85



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

SR(ES): VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:3.612.816

Y SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°16342 DE FECHA 27/12/2023 POR UN MONTO DE \$3.612.816.- A PROVEEDOR FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PROYECTO RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL RECINTO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°106 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, ORDEN DE COMPRA N°5041-217-SE23 PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 4366-37-LQ23. DECRETO ALCALDICIO N°3924 DE FECHA 05/07/2023 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, BAE Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN, D°A N°5128 DEL 25/08/2023 QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN Y AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y D°A N°5550 DE FECHA 12/09/2023 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTROS. SE ADJUNTA CERTIFICADO

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA** OR UNIDAD MANDANTE.

| CUENTA        | C.COSTO | DENOMINACION               | DEBE      | HABER     | RUT        | DCTO.   |
|---------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 2152204999002 | 160009  | Materiales Electricos      | 3.612.816 |           | [REDACTED] | F-16342 |
| 1110320       |         | Cta.Cte. N° 210485110 Fonc |           | 3.612.816 | [REDACTED] |         |

TOTALES : 3.612.816 3.612.816 /

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE  
ORDENESE EL PAGO

|                |               |                    |
|----------------|---------------|--------------------|
| CTA. CTE.      | CHEQUE N°     | NOMBRE             |
| 210485110      |               | Jose Acuña Salazar |
| EGRESO N° 1101 | FECHA DE PAGO | FIRMA              |
|                | 23 ABR 2024   | [Signature]        |

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME