

29 ENE 2024



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO N° 212  
QUILLÓN, martes 23 enero 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 QUILLÓN 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) :COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA

RUT:76.679.060-7

LA SUMA DE \$:214.200

Y SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°1413 DEL PROVEEDOR COMERCIAL RILEY Y SAVE LIMITADA POR UN MONTO DE \$214.200.- POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SERVICIO APOYO PARA PERSONAS MAYORES, AYUDAS TEMPRANAS. SEGÚN FICHA TECNICA N°414 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. ORDEN DE COMPRA N°5040-4-AG24. DECRETO ALCALDICIO N°302 DE FECHA 15/01/2024 QUE APRUEBA CONTRATACION A TRAVES DE COMPRA AGIL Y REGULARIZA EMIISON DE ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.



**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA        | C.COSTO DENOMINACION       | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO. |
|---------------|----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 1140503002003 | Material didáctico y/o ed  | 214.200 |         |            |       |
| 1110323       | Cta. Cte. N° 210485140 For |         | 214.200 | 76679060-7 |       |

TOTALES : 214.200 214.200

|                              |                 |                       |                      |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
|                              |                 |                       |                      |
| DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (s) | CONTROL INTERNO | POR ORDEN DEL ALCALDE | SECRETARIO MUNICIPAL |
| CTA. CTE.                    | CHEQUE          | ORDENESE EL PAGO      | Jose Acuña Salazar   |
| 210485140                    | 512519          |                       | NOMBRE               |
| EGRESO N° 212                | FECHA DE PAGO   |                       | R.U.T.               |
|                              | 29 FEB 2024     |                       | FIRMA                |
|                              | V°B° TESORERO   |                       | RECIBI CONFORME      |