



MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

25 JUL 2024

550921

DECRETO N° 2103
QUILLÓN, miércoles 24 julio 2024

VISTOS

- EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024,
- EL D.A. N° 2.286 DEL 29/06/2021, QUE NOMBRA ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLÓN AL SEÑOR MIGUEL PEÑA JARA.
- EL D.A. N° 2.288 DEL 29/06/2021, QUE DELEGA FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE A FUNCIONARIOS QUE INDICA
- LAS FACULTADES QUE CONFIERE A LOS ALCALDES LA L/18.695,188 Y SUS MODIFICACIONES
 - LOS COMPROBANTES CONTABLES 28-421, 28-536, 28-677
 - LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS, 45-14, 45-16, 28-281

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

SR(ES): COMUNICACIONES BULNES LIMITADA

RUT: 78.005.480-8

LA SUMA DE \$: 1.140.000

Y SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N° 2341, N° 2364 Y N° 2382 POR UN MONTO TOTAL DE \$1.140.000- A PROVEEDOR COMUNICACIONES BULNES LTDA., POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGÚN FICHA TECNICA N° 07 DE GABINETE/COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA N° 1030177-16-SE24. D°A° N° 1351 DEL 29/02/2024 QUE APRUEBA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA Y DESIGNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN, D°A° N° 1585 DEL 13/03/2024 QUE DECLARA DESIERTA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 1030177-4-L124, APRUEBA EFECTUAR TRATO DIRECTO Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA, D°A° N° 1742 QUE DEJA SIN EFECTO D°A° N° 1585 Y CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, D°A° N° 2086 DEL 01/04/2024 QUE

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA DIRECTO Y EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA, D°A° N° 2490 DEL 18/04/2024

CUENTA APRUEBA C.COSTO DENOMINACION DESIGNA ITS, D°A DEBE 885 DEL HABER/2024 RUT: DESIGNA DCTO.

C.COSTO	DENOMINACION	DESIGNA ITS, D°A	DEBE	HABER/2024	RUT:	DESIGNA DCTO.
2152207001	160017 Servicios de Publicidad	300.000			78005480-8	F-2341
2152207001	160017 Servicios de Publicidad	420.000			78005480-8	F-2364
2152207001	160017 Servicios de Publicidad	420.000			78005480-8	F-2382
1110320	Cta.Cte. N° 210485110 Fonc		1.140.000		78005480-8	

TOTALES : 1.140.000 1.140.000



Administrador Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL

ORDENÉSE EL PAGO

Jose Acuña Salazar

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

CHEQUE N°

FECHA DE PAGO

EGRESO N°

210485110

2103

26 JUL 2024

PAGADO POR TRANSFERENCIA

RECIBI CONFORME