



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

18 JUN 2024

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO N° 1711  
QUILLÓN, jueves 13 junio 2024

**VISTOS**

1. EL D.A. N° 7.640 DE FECHA 07.12.2023, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024,
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) :LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA

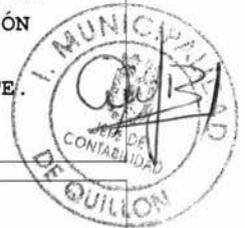
RUT:76.943.080-6

LA SUMA DE \$:579.565

Y SON:QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGAN FACTURAS N°71504 Y N°71505 DEL PROVEEDOR LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA POR UN MONTO DE \$ 579.565- POR MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA, SEGÚN FICHA TECNICA N°119 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR, PROCEDIMIENTO COMPRA AGIL ID N°5040-128-COT24. ORDEN DE COMPRA N°5040-135-AG24. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.



**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140502003	Insumos para Materiales de	539.482		76943080-6	F-71504
1140502003	Insumos para Materiales de	40.083		76943080-6	F-71505
1110333	Cta.Cte. N° 210485438 Fonc		579.565	76943080-6	

TOTALES : 579.565 579.565

CTA. CTE.	CHEQUE N°	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL
210485438		POR ORDEN DEL ALCALDE	
EGRESO N° 1711	FECHA DE PAGO	ORDENESE EL PAGO	
	19 JUN 2024	Jose Acuña Salazar	
		NOMBRE	
		R. U. T.	
		FIRMA	

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME

