

06 MAY 2024



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

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

DECRETO N° 825  
QUILLÓN, jueves 21 marzo 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) :DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.

RUT:96.972.190-2

LA SUMA DE \$:155.238

Y SON:CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°41557 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA VERGIO SPA POR UN MONTO DE \$155.238.- POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA 4 A 7. SEGÚN FICHA TECNICA N°22 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. ORDEN DE COMPRA N°5043-21-AG24. DECRETO ALCALDICIO N°1658 DE FECHA 15/03/2024 QUE APRUEBA CONTRATACION A TRAVES DE COMPRA AGIL Y REGULARIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.



**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140550	Programa 4 a 7 SERNAMEG	155.238			
1110333	Cta.Cte. N° 210485438 Fonc		155.238	96972190-2 C-35468538	

TOTALES : 155.238 155.238

CTA. CTE.	CHEQUE N°	POR ORDEN DEL ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL	
210485438		ORDENESE EL PAGO	
EGRESO N° 825	FECHA DE PAGO	FIRMA	
	26 MAR 2024	Acuña Salazar	
		NOMBRE	
		R. U. T.	
		FIRMA	

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**  
RECIBI CONFORME

