



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

563980

DECRETO N° 3370
QUILLON, miércoles 13 noviembre 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 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

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

SR(ES) : PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA RUT: 77.229.656-8

LA SUMA DE \$: 200.640
Y SON: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA FACTURA N° 3460 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 POR UN MONTO DE \$200.640.- A PROVEEDOR PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS TORRES SPA, POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA A COLOR PARA PROGRAMA FAMILIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 270 DE DIDECO. ORDEN DE COMPRA N° 5040-283-AG24. ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR PROCEDIMIENTO COMPRA ÁGIL ID N° 5040-270-COT24 DE FECHA 17/10/2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UNIDAD MANDANTE E INFORME DE OBSERVACIONES POR FRAGMENTACIÓN DE COMPRAS.

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

| CUENTA | C.COSTO | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| 1140570002 | 400207 | Gastos de soporte | 200.640 | | | |
| 1110323 | | Cta. Cte. N° 210485140 For | | 200.640 | 77229656-8 | |

TOTALES : 200.640

DIRECTOR ADM. FINANZAS

DIRECTOR CONTROL INTERNO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE SE ORDENASE EL PAGO

Jorge Acuña Salazar
NOMBRE

R.U.T.

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|--|
| CTA. CTE. | CHEQUE N° | <p>TESORERO MUNICIPAL</p> | <p>PAGADO POR TRANSFERENCIA</p> |
| EGRESO N° 210485140 | FECHA DE PAGO 3370 | | |

RECIBI CONFORME