



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

27 NOV 2024

MUNICIPALIDAD DE QUILLON

DECRETO N° 3453  
QUILLON, lunes 25 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) :MA & JO SPA.

RUT:77.975.738-2

LA SUMA DE \$:899.878

Y SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE PAGA FACTURA N°12 Y N°13 DEL PROVEEDOR MA & JO SPA POR UN MONTO DE \$899.878.-POR ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA SNSM23-VEH-0014, SEGÚN FICHA TECNICA N°48 DE SEGURIDAD CIUDADANA. ORDEN DE COMPRA N°1346218-59-AG24. ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES Y SELECCION DE PROVEEDOR COMPRA AGIL 1346218-52-COT24. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR LA UNIDAD MANDANTE.

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140597006	200105 Bebidas y Alimentos	509.796			
1140597006	200105 Bebidas y Alimentos	390.082			
1110333	Cta.Cte. N° 210485438 Fonc		899.878	77975738-2	

TOTALES : 899.878 899.878



26 NOV 2024






ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE  
ORDENESE EL PAGO

Jose Acuña Salazar  
NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

**PAGADO POR TRANSFERENCIA**

RECIBI CONFORME

CTA. CTE.	CHEQUE N°	FECHA DE PAGO	EGRESO N°
210485438		28 nov 2024	3453