

VISTOS:

EL ART. 55 DEL DL.Nº 1.263/75, LA LEY Nº 19.886/2003, LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y
TENIENDO PRESENTE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY Nº 18.695 ;
CONSIDERANDO LOS DEVENGAMIENTOS: 2 - 107 FECHA DEVENGAMIENTO : 12/4/2016 CORRESPONDIENTE A
OBLIGACIONES: 22 - 100;

LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PAGARA A :

SEÑOR(ES) COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

LA CANTIDAD DE, UN MILLÓN QUINIENTOS MIL.-(\$1.500.000)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO

EGRESO DE FONDOS POR PAGO FACTURA ELECTRONICA Nº 431621, DE FECHA 07/03/2016, CORRESPONDIENTE A
RECARGA DE PETROLEO DIESEL VIA TARJETA ELECTRICA A BUSES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPAL, PARA USO EN TRASLADO DE ALUMNOS VULNERABLES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA
COMUNA. RECURSOS PME-SEP AÑO 2016

REFRENDACION:	CUENTA	PPTO. VIGENTE	MONTO DEVENGADO	SALDO
	2152203001	23.000.000	1.500.000	21.500.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152203001	Para Vehiculos	1.500.000	0	
1110203	BANCO ESTADO 00048	0	1.500.000	5874464

TOTALES:

1.500.000

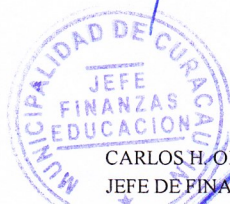
1.500.000



GLORIA K. WEISE SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



HUGO EDMUNDO VIDAL MERINO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL. "POR ORDEN DEL ALCALDE"



CARLOS H. ORELLANA VALDES
JEFE DE FINANZAS DAEM



JEFE DE CONTROL