

27 DIC. 2010

NÚMERO: 9.721  
 FECHA: 23/12/2010

VISTOS ORD. N.2142 DEL 22/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA IDD 2140073  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



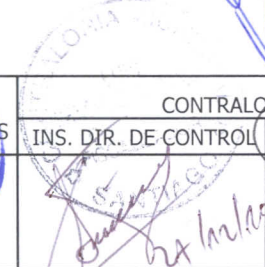

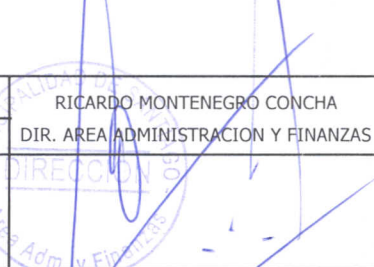
Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	111.694
MOTIVO	ADQUISICION DE 216 PK DE GALLETAS DIFERENTES SABORES, 20 BEBIDAS DESECHABLES 2500CC DIF. SABORES Y 10 PK TOALLA DE PAPEL, PARA EL PROGRAMA CONACE/ PREVIENE. U/PROG. EXTERNOS - DIDECO. ( FACTURA Nº 5853067 DE FECHA 25/11/2010 ). pvn. (CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
		0	000000			

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		111.694	96556940-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	111.694		-	

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO JEFE EJECUCION PRESUPUESTARIA	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	 CONTRALORIA MUNICIPAL INS. DIR. DE CONTROL	 DIRECCION DE CONTROL	 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--	--	--	---