

**DECRETO EXENTO N° 0568**

**MARIA ELENA, 16-02-24**

**VISTOS ESTOS ANTECEDENTES**

- 1 Memorándum N° 018 de fecha 16 de febrero del 2024, perteneciente al Sr. Darwin Carmona Cortes, Administrativo Finanzas CESFAM de la Ilustre Municipalidad de María Elena, que se adjunta y es parte integrante de este decreto. Solicita el pago de la Factura Electrónica N° 489587 de fecha 19-01-24 \$ 1.223.481.- y Factura Electrónica N° 490893 de fecha 26-01-24 \$ 431.000.-; por concepto compra de material de aseo para el Cesfam de María Elena. A través de Fondos Propios 2024.-.
- 2 El Decreto N° 4470/23, que aprueba el presupuesto sector Salud año 2024.-
- 3 Las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 1/19.704 del Ministerio del Interior. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. (Diario Oficial del 03/05/2002).

**DECRETO**

- 1 **ORDENESE**, el pago de la Factura Electrónica N° 489587 de fecha 19-01-24 \$ 1.223.481.- y Factura Electrónica N° 490893 de fecha 26-01-24 \$ 431.000.-; por concepto compra de material de aseo para el Cesfam de María Elena. A través de Fondos Propios 2024.-.

Factura	Fecha	Proveedor	Rut	Monto
489587	19-01-24	Proveedores Integrales del Norte S.A.	76.213.681-3	\$ 1.223.481.-
490893	26-01-24	Proveedores Integrales del Norte S.A.	76.213.681-3	\$ 431.000.-

- 2 Impútese el Gasto Item 214.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo, Fondos Propios Sector Salud año 2024.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**IVAN SOUBLETTE MANDIOLA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

**EAM/ISM/Dcc.**

**DISTRIBUCION: Adquisiciones Salud – Archivo.**



**EDUARDO AHUMADA MANDIOLA**  
**ALCALDE (S)**  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA**