

**DECRETO EXENTO N° 0761**

**MARIA ELENA, 26-02-24**

**VISTOS ESTOS ANTECEDENTES**

- 1 Memorándum N° 016 de fecha 26 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° 306997 de fecha 12-01-24 \$ 171.912.-; por concepto compra de toalla novas y papel higiénicos para el Cefsam 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° 306997 de fecha 12-01-24 \$ 171.912.-; por concepto compra de toalla novas y papel higiénicos para el Cefsam de María Elena. A través de Fondos Propios 2024.-.

Factura	Fecha	Proveedor	Rut	Monto
306997	12-01-24	Inmed Droguería Spa	86.821.000-1	\$ 171.912.-

- 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.**



**MARCELO TERZAN PINTO**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**EAM/MGU/Dcc.**

**DISTRIBUCION: Adquisiciones Salud – Archivo.**



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