

DECRETO

- 1 RATIFIQUESE**, el pago de la factura N° 1305 de fecha 10 de julio del 2022, por un monto de \$1.018.683 del Proveedor SILVIA ANDREA AGUILERA ARAYA Rut. 12.426.963-6. Por concepto de la Contratación de los Servicios de Gastronomía en Actividades Municipales, según guías:

GUIA	FECHA	MONTO	OBSERVACION
224	10-07-2022	\$354.632.-	Atención a personal para limpieza de Pedro de Valdivia por los días 1-2-3 de junio del 2022, según Memorándum me fecha 01 de junio del 2022 del funcionario Juan Pasten Luna.
225	10-07-2022	\$108.000.-	Atención personas adulto mayor viaje a San Pedro de Atacama según solicitud Memorándum N° 295 del 05 de julio del 2022.
226	10-07-2022	\$52.003.-	Atención Actividad BIG NORTA, según Memorándum N° 034 de fecha del 17-06-2022.
227	10-07-2022	\$504.048.-	Atención a personal para limpieza de ex Oficina José Francisco Vergara, por los días 20-21-22-23-24 de junio del 2022, según Memorándum de fecha 20-06-2022, del funcionario Juan Pasten Luna.

Bajo la Modalidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE GASTRONOMIA ID 3149-28-LE22.

- 2** Imputación de Presupuesto Municipal Vigente 2022.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARCELA GARRIDO URIBE
SECRETARIA MUNICIPAL



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD MARIA ELENA

ONR/MGU/LCA/cba.

DISTRIBUCION: Adquisiciones IMME – Tesorería - Archivo