

879391 / 14695

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS

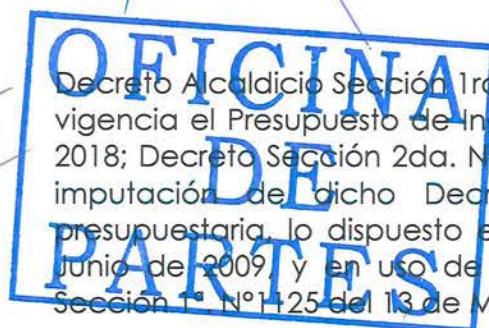
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

IGB.HAC.PCC.CPM.mfr.

108618

Qd

1082



DEC. SEC. 1ra. N° 6282

LAS CONDES, 03 SEP 2018

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra N°8627 de fecha 15 de Diciembre de 2017, que puso en vigencia el Presupuesto de Ingresos y Egresos de esta Municipalidad para el ejercicio 2018; Decreto Sección 2da. N°3678 de fecha 29 de Mayo de 2018, a fin de corregir la imputación de dicho Decreto, dado que hubo un error en la distribución presupuestaria, lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Sección 1ra. N°2681 del 01 de Junio de 2009, y en uso de las facultades que me confiere el Decreto Alcaldicio Sección 1 N°1425 del 13 de Marzo del 2014.

#### DECRETO

1.-MODÍFICASE, la imputación del Decreto Sección 2da. N° 3678 de 29 de Mayo de 2018, Egreso N° 3732 de 04 de Junio 2018, por un total de \$2.848.025, a nombre de Wei Chile S.A., mediante el cual se paga la Factura N°589879 de 16 de Mayo 2018 por \$2.848.025, en el siguiente sentido:

O.C. N°180949, Factura N°589879 de 16.05.2018 por la suma de \$ 2.848.025.-

#### DONDE DICE:

SUBTITULO 22  
ITEM 04  
ASIG. 009

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  
MATERIALES DE USO O CONSUMO  
INSUMOS, REPUESTO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.

VALOR  
CONTRACUENTA  
PROGRAMA

\$222.119.-  
5320422004  
GESTION INTERNA - INFORMATICA

SUBTITULO 29  
ITEM 06  
ASIG. 001  
ASIG. INT. 002

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
EQUIPOS INFORMATICOS  
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  
ADQ. EQ. COMPUTACIONES BIENES DE USO

\$533.432.-  
14108  
GESTION INTERNA - INFORMATICA

VALOR  
CONTRACUENTA  
PROGRAMA

SUBTITULO 29  
ITEM 07  
ASIG. 001  
ASIG. INT. 001  
VALOR  
CONTRACUENTA  
PROGRAMA

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
PROGRAMAS INFORMATICOS  
PROGRAMAS COMPUTACIONALES  
PROG.COMP. GASTO PATRIMONIAL  
\$2.092.474.-  
5610329007  
GESTION INTERNA - INFORMATICA



**DEBE DECIR:**

SUBTITULO	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ITEM	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO
ASIG.	009	INSUMOS, REPUESTO Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.
VALOR		\$173.176.-
CONTRACUENTA		5320422004
PROGRAMA		GESTION INTERNA - INFORMATICA
SUBTITULO	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ITEM	06	EQUIPOS INFORMATICOS
ASIG.	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
ASIG. INT.	002	ADQ. EQ. COMPUTACIONES BIENES DE USO
VALOR		\$2.004.724.-
CONTRACUENTA		14108
PROGRAMA		GESTION INTERNA - INFORMATICA
SUBTITULO	29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ITEM	07	PROGRAMAS INFORMATICOS
ASIG.	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
ASIG. INT.	001	PROG.COMP. GASTO PATRIMONIAL
VALOR		\$670.125.-
CONTRACUENTA		5610329007
PROGRAMA		GESTION INTERNA - INFORMATICA

**2.- AUTORIZASE** al Departamento de Finanzas a efectuar las contrapartidas correspondientes.

**3.-** Copia del presente Decreto deberá adjuntarse al original del Decreto Sección 2da. y Egresos respectivo.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



Distribución:  
Secretaría Municipal  
Dirección de Control  
Dirección de Adm. y Fzas  
Depto. de Finanzas  
Depto. de Tesorería  
Oficina de Partes

