

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 076271360-8  
 La Cantidad de \$ 906,289 NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE INSUMOS E EQUIPAMIENTO DENTAL BOX CERRO SOMBRERO ,  
 BAJO MODALIDAD TRATO DIRECTO, ORDEN ELECTRONONICA N° 3866-103-SE12,  
 DECRETO N° 403 DE FECHA 11-06-2012, CANCELA FACTURAS N° 144373-144344-144338.  
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144338	15/06/2012	605,195
FACTURA	144344	15/06/2012	278,760
FACTURA	144373	15/06/2012	22,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1056

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		906,289
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	906,289	
Totales		906,289	906,289

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	906,289	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		906,289
Totales		906,289	906,289

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Marcelo Barria J.