

PRIMAVERA , 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAYORDENT DENTAL LTDA. Rut 76271360-8

La Cantidad de 764,847 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RONDA MEDICO DENTAL , LICITACION PUBLICA N° 3866-23-L113, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-80-SE13, FACT.N° 168133- POR \$ 508.842.- Y N° 168134 POR \$ 256005. PROGRAMA DE RONDAS DENTALES DEPARTAMENTO SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	168133	07/06/2013	508,842
FACTURA	168134	07/06/2013	256,005

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		764,847
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	764,847	
Totales		764,847	764,847

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		764,847
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	764,847	
Totales		764,847	764,847



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]