

PRIMAVERA, 9 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DENTAL LAVAL LIMITADA Rut 79595850-9

La Cantidad de 116,151 CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA RONDAS DENTALES A REALIZARSE EN LA COMUNA DE PRIMAVERA, ORDEN DE COMPRA N° 3866-82-SE13, DECRETO N° 383-20/05/2013., LICITACION PUBLICA N° 3866-23-L113.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	402787	11/06/2013	116,151

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		116,151
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,151	
Totales		116,151	116,151

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)		116,151
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	116,151	
Totales		116,151	116,151



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____