

PRIMAVERA , 24 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS Rut 85025400-1
La Cantidad de 95,877 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOX DENTAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-81-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	137914	29/10/2013	95,877

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,877
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,877	
Totales		95,877	95,877

COMPROBANTE DE EGRESO:

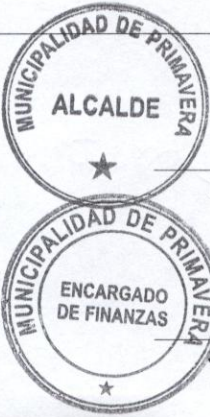
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		95,877
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,877	
Totales		95,877	95,877



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____