

PRIMAVERA, 22 de Agosto de 2016

Vistos:

1)Lo dispuesto en el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2)Lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3)El Decreto Municipal N°001/Sección A que dispone la apertura del Presupuesto Municipal año 2016; 4) El Decreto Municipal N° 675 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y Considerando Antecedentes Adjuntos.5)Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Decreto

Páguese a: FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA Rut 76830090-9

La Cantidad de 57,506 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DENTAL PROGRAMA SOCIAL, SUBPROGRAMA ATENCION DENTAL 2016, CONSIDERA FACTURAS 131014, 132673, 131048, Y NOTAS DE CREDITO 102819 Y 102821

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	131014	03/06/2016	57,506

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,282
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		48,224
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,506	
Totales		57,506	57,506

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)		57,506
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,282	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	48,224	
Totales		57,506	57,506


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


