

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2017

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 2017; 4) Ley 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y considerando Antecedentes Adjuntos.

## Decreto

Páguese a: TURINA S.A. FARMACIA Y DROGUERIA

Rut 76450480-1

La Cantidad de 139,900 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR DIDECO PARA LAS RONDAS MÉDICAS RURALES.

| Documento | Número | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 266    | 31/03/2017 | 139.900 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     |         | 139,900 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 139,900 |         |
| Totales               |                             | 139,900 | 139,900 |

## 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) |         | 139,900 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS    | 139,900 |         |
| Totales               |                            | 139,900 | 139,900 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO  
ALCALDE



GABRIEL DE LA GUARDA  
DIRECTOR DE CONTROL



CHRISTIAN SANTANA BARRIA  
DAF

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



*Handwritten signature: Haroldo Comma*