

PRIMAVERA, 11 de Abril de 2018

Vistos:

1) el Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) la Ley Orgánica Const. de Municipalidades; 3) El Dto. N°001/Sección A por apertura del Pto Municipal año 2018; 4) La Ley N° 19.886; 5) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control y Considerando Antecedentes Adjuntos.

Decreto

Páguese a: REUTTER S.A.

Rut 81210400-4

La Cantidad de 1,535 UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISIÓN DE MEDICAMENTOS, SOLICITADOS POR DIDECO PARA SU UTILIZACIÓN Y ENTREGA EN RONDAS MÉDICAS RURALES, INSERTO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO EJERCICIO 2018.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	532285	19/04/2018	1,535

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,535
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,535	
Totales		1,535	1,535

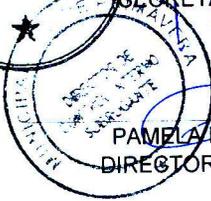
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		1,535
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,535	
Totales		1,535	1,535


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano Barria