

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: **ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA** Rut **76070033-9**
 La Cantidad de **44,625** **CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS**

Correspondiente a: **PÁGUESE LA ADQUISICIÓN 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	61055	09/03/2018	44,625

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,625
Totales		44,625	44,625

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° FECHA ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

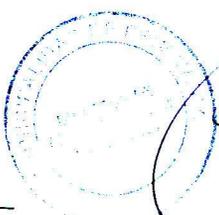
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		44,625
Totales		44,625	44,625



[Handwritten signature]
CRISTINA MARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL
PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Handwritten signature]
CHRISTIAN SANTANA BARRIA
 DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]