**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA**
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N°** **824**

PRIMAVERA , 11 de Julio 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 6) El Decreto Municipal N° 676 de fecha 22/08/2016, que designa la Subrogancia de la Secretaría Municipal y Considerando Antecedentes Adjuntos.

## Decreto

Páguese a: LABORATORIOS RAFFO S.A. Rut 96617060-3

La Cantidad de 13,090 TRECE MIL NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS (NATIK NATURAL),SOLICITADOS POR DIDECO PARA SU UTILIZACIÓN Y ENTREGA EN RONDAS MÉDICAS RURALES, INSERTO EN LOS PROGRAMAS DE SERVICIO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO, CONVENIO INTERMEDIACIÓN EJERCICIO 2018.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURA | 3906 | 18/06/2018 | 13,090 |

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 13,090 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 13,090 | |
| | Totales | 13,090 | 13,090 |

**COMPROBANTE DE EGRESO:** ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 111-02-01-000-000-000 | GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088) | | 13,090 |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 13,090 | |
| | Totales | 13,090 | 13,090 |

MADALEN MALAREE GARDIAZABAL
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

PAMELA MANCILLA LOPEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

CHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

obs: SIN observaciones