

PRIMAVERA, 22 de Noviembre 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° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas 6) 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: WINPHARM SPA Rut 76079782-0
 La Cantidad de 19,040 DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, 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	79103	24/09/2018	19,040

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		19,040
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,040	
Totales		19,040	19,040

COMPROBANTE DE EGRESO:

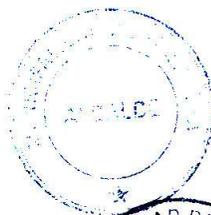
ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		19,040
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,040	
Totales		19,040	19,040



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
 DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Gómez