

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: FARMACIAS CRUZ VERDE S A Rut 89807200-2

La Cantidad de 132,386 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, SOLICITADO POR LA DIDECO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	25360100	02/10/2018	132,386

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		11,310
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		121,076
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,386	
Totales		132,386	132,386

COMPROBANTE DE EGRESO:

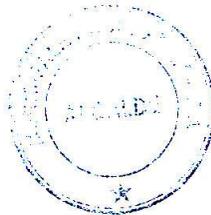
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		132,386
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	11,310	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,076	
Totales		132,386	132,386



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOREZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
DAF (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Escobar