

PRIMAVERA , 8 de Octubre 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.

Decreto

Páguese a: DIFEM LABORATORIOS S.A. Rut 79581120-6

La Cantidad de 29,688 VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	224166	13/09/2018	29,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		29,688
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,688	
Totales		29,688	29,688

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

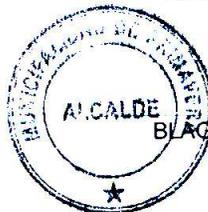
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		29,688
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,688	
Totales		29,688	29,688



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIO MUNICIPAL



GABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



BLACOMIR BRZTILO AVENDANO ALCALDE



CHRISTIAN SANTANA BARRIA DAF

FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Barrera J.