

PRIMAVERA, 28 de Enero de 2019

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 2019; 4) La Ley N° 19.886. 5) ) El Decreto Municipal N° 167 del 07/03/2017, que designa la Subrogancia del Alcalde. 6) El Decreto Municipal N° 1135 de fecha 26/12/2016, que designa la Subrogancia de la Dirección de Control. 7) El Decreto Municipal N° 675 de fecha 22/08/2016 que designa la Subrogancia de la Dirección de Administración y Finanzas y considerando los antecedentes adjuntos.

Decreto

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

La Cantidad de 94,257 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR DIDECO (PROGRAMA INTERMEDIACIÓN CENABAS) PARA SU UTILIZACIÓN Y ENTREGA EN RONDAS MÉDICAS RURALES, INSERTO EN LOS PROG. SOCIALES DEL MUNICIPIO EJERCICIO 2019. (CANCELA FACT N°S 234533,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	234533	07/01/2019	53,978
FACTURA	234589	07/01/2019	10,591
FACTURA	234620	08/01/2019	29,688

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		94,257
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,257	
<b>Totales</b>		<b>94,257</b>	<b>94,257</b>

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

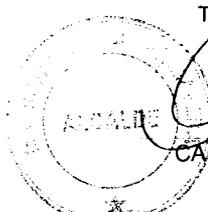
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	GESTIÓN MUNICIPAL (92109000088)		94,257
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,257	
<b>Totales</b>		<b>94,257</b>	<b>94,257</b>



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIO MUNICIPAL

PAMELA MANCILLA LOPEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ  
DAF (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

*Mano de Pamela Mancilla Lopez*