

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: OPKO CHILE S.A. Rut 76669630-9

La Cantidad de 47,898 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA RONDAS MEDICAS RURALES, A TRAVES CONVENIO CENABAST.FACTURAS N° 240638-240619-240590.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	240638	09/07/2015	21,420
FACTURA	2406619	09/07/2015	6,248
FACTURA	24590	09/07/2015	20,230

COMPRÓBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		47,898
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,898	
Totales		47,898	47,898

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		47,898
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,898	
Totales		47,898	47,898



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____