

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FARMACIAS SALCOBRAND S.A Rut 76031071-9
La Cantidad de 66,230 SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE 37 UNIDADES DE 20 ML DE CLORURO DE SODIO , PARA IR EN APOYO DE PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN, INSERTO EN EL PROYECTO DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2398591	18/12/2015	66,230

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		66,230
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,230	
Totales		66,230	66,230

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		66,230
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,230	
Totales		66,230	66,230



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]