

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. Rut 79802770-0

La Cantidad de 7,497 SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DE CENABAST COMO INTERMEDIARIO, SEGUN NORMATIVA , PARA SER UTILIZADO EN RONDAS MEDICAS, INSERTO EN PROGRAMA SOCIAL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	104515	07/01/2015	7,497

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,497
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,497	
Totales		7,497	7,497

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)		7,497
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,497	
Totales		7,497	7,497

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manoel Barros J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____