

PRIMAVERA , 17 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 5,177 CINCO MIL CIENTO SETENTA 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	224678	12/03/2015	5,177

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,177
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,177	
Totales		5,177	5,177

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)		5,177
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,177	
Totales		5,177	5,177

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Barrera