



DECRETO DE PAGO N° 000267

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL LEGUER S.A.**

R.U.T. 76199127-2 la suma de **111.598**

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 5458 INSUMOS CLINICOS CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR Q.F JORGE SALINAS
BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos	000005458	18/02/2014	111.598
Total				111.598

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	111.598	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		111.598
Totales Registrados		111.598	111.598

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
DIRECTORA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ

DPTO. FINANZAS
HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

DIRECTOR CONTROL(S)
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)

Considerar la reglamentación establecida en la Ley de Compras Públicas, acerca de la paralización de los compras, y Criterios de eficiencia en las adquisiciones (Ref. O/C 145-147-148 y 146). -

[Signature]