



DECRETO DE PAGO N° 000371

Paguese por Tesorería a NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.U.T. 59077290-9 la suma de 282.673 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

CANCELAR F/216430 INSUMOS CLINICOS PARA CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRA. MARTINA MEDINA A. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Insumos Clinicos	000216430	26/02/2013	282.673
Total				282.673

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	282.673	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		282.673
Totales Registrados		282.673	282.673



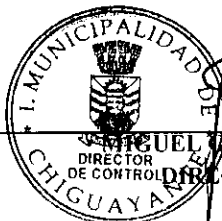
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR GONZALEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 MAR 2013 1140
FIRMA:.....

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

TOTAL S.

S.E.U.O. 45,133

Estimado Cliente; no se aceptan devoluciones después de 30 días de recepcionadas las facturas conforme las mercaderías.

ORIGINAL: CLIENTE