



DECRETO DE PAGO N° 62

Paguese por Tesorería **NOVARTIS CHILE S.A.**

la suma de **422.665** CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

**OCA 1011, COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA
POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	OCA 1011, COMPRA DE	00000454	13/01/2017	362.689
83002400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	OCA 1011, COMPRA DE	00000455	13/01/2017	59.976
TOTAL					422.665

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	422.665
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	422.665	0
TOTALES REGISTRADOS:		422.665	422.665



GABRIEL ARVENA



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MICHAEL BERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)