

Estimado Juan Carlos Lazo, en respuesta a la Solicitud de información MU263T0003423, no se han cancelado las facturas del 2018 y 2019 por se acordó primero pagar la deuda del 2017 como se indicó en compromiso de pago, señalado en mail adjunto del 15 de marzo del 2019, se pagó a vuestra empresa la suma acordada de \$ 5.878.600.- y en la primera semana de junio se pagó \$ 6.939.381.- que corresponde a la deuda del 2017

ARCHIVO MENSAJE Análisis de correo electrónico de McAfee



jue 04/04/2019 13:06

Juan Carlos Lazo Ibanez **Tachado por Ley 19.628**

RE: Compromiso de Pago I.M. Recoleta

Para Federico Sotomayor Cortes

CC Samuel Retamales Yevenes; Fernanda Bustos Tapia

Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2019 11:25

Para **Tachado por Ley 19.628**; **Tachado por Ley 19.628**

CC: Samuel Retamales Yevenes; **Tachado por Ley 19.628**

Asunto: Compromiso de Pago I.M. Recoleta

Estimado Federico

Antes que todo agradezco la disposición para aclarar los temas de las facturas Pendientes de Pago. De acuerdo a lo conversado tenemos el siguiente compromiso por deuda del 2017 \$ 5.9 millones que serán cancelados fines de Marzo (o primera semana de abril), \$ 4.7 millones fines de abril (primera semana de Mayo) \$4.7 millones fines de mayo (primera de junio) Esto con el fin de liberar la Orden de Compra 1384-1146-SE18 por \$ 1.050.007

Saluda

Juan Carlos Lazo  
ITF-Labomed | Grupo Italfarmaco  
Jefe Credito y Cobranza  
Av. Cerro el Plomo 5420, Oficina 1405, Las Condes, Santiago, Chile  
Teléfono: +56 2 2656-7837  
Email's: **Tachado por Ley 19.628**  
<http://www.labomed.cl>



La deuda del 2018 está programada para pago en los meses de agosto y septiembre, y la del 2019 para octubre.

Saludos cordiales

61-1202 }  
61-1204 } \$ 5.878.600.-  
61-1203 }  
61-1201 }

DIA	MES	AÑO
09	4	2019

0002803

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-1204**

1313

VISTOS: DECRETO DE PAGO N°  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 41-18000393  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 11-18000398

**ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA**

El Tesorero Municipal pagará a :  
**\*\*1.994.440\*\* UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA**  
La cantidad de \$  
Por concepto de **CANCELA FACTURAS N°71906, 71923 Y 71958 DEL 03/11/2017, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, DEX 2238 Y 2494/2013**

El presente pago se imputará a item. **2153407022**  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

1° ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	30.940	
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	1.463.700	
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	499.800	
1110303	Fondos Generales Sco Santander 7273		1.994.440



CV° B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N°

2803

CUENTA CORRIENTE

1110303

RECEPCION DEL PAGO



NOMBRE Y APELLIDO

Serie CHEQUE  
DXI

72751922-0002803

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$	1	9	9	4	4	0	.	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	4	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

DIA	MES	AÑO
09	4	2019

0002802

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-1203

1312

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 41-18000431  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 11-18000447  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

El Tesorero Municipal pagará a :

\*\*1.479.170\*\* UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA

La cantidad de \$

CANCELA FACTURAS N° 73289 Y 73322 DEL 05/12/2017, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION  
CENABAST, DEX 2258 Y 2494/2013

Por concepto de

2153407022

El presente pago se imputará a item.  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

1° ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	15.470	
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	1.463.700	
1110303	Fondos Generales Sco Santander 7273		1.479.170



B° TESORERO MUNICIPAL

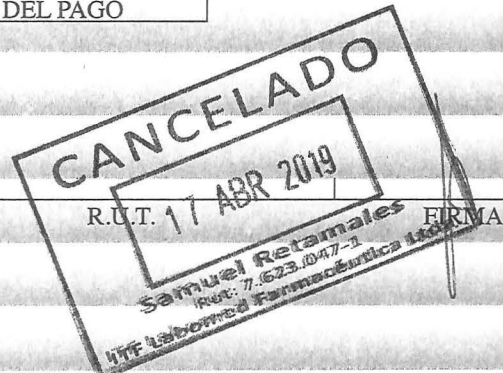
CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 2802

CUENTA CORRIENTE 1110303

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO



Serie CHEQUE  
DXI

72751922-0002802

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$ 1.479.170.-

RECOLETA 09 04 2019

DIA	MES	AÑO
08	4	2019

0002801

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-1202**

1310

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 41-17002332  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 12-17000104  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

**ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA**

El Tesorero Municipal pagará a :

**\*\*267.750\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y SISE MIL SETECIENTOS CINCUENTA**

La cantidad de \$

**CANCELA FACTURA N°71326 DEL 18/10/2017. MEDICAMENTOS COSAM, SOL.MAT.N°4586**

Por concepto de

El presente pago se imputará a item.  
Del presupuesto municipal vigente

2133407034

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

1° ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2133407034 1110305	C X P Servicio de la Deuda Fondos Generales Eco Santander 7273	267.750	267.750



TESORERO MUNICIPAL

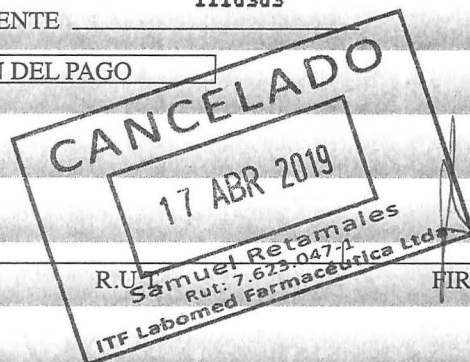
CAJA - EGRESOS

2801

1110305

CUENTA CORRIENTE

RECEPCION DEL PAGO



NOMBRE Y APELLIDO

FIRMA

Serie CHEQUE  
DXI

72751922-0002801

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$	2	6	7	7	5	0	.	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIA	MES	AÑO
00	4	2019

0002800

COMPROBANTE DE EGRESO N°

61-1201

1311

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 41-18000445  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 11-18000460  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA

El Tesorero Municipal pagará a : \*\*2.137.240\*\* DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

La cantidad de \$ CANCELA FACTURAS N°70530, 70531 Y 70560 DEL DEL 03/10/2017, MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENABAST, DEX 2258 Y 2494/2013

Por concepto de

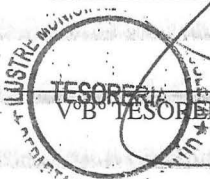
2153407022

El presente pago se imputará a item.  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

1° ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	30.940	
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	1.463.700	
2153407022	C X P Bienes y Servicios de Consumo	642.600	
1110303	Fondos Generales Eco Santander 7275		2.137.240



CHEQUE N°

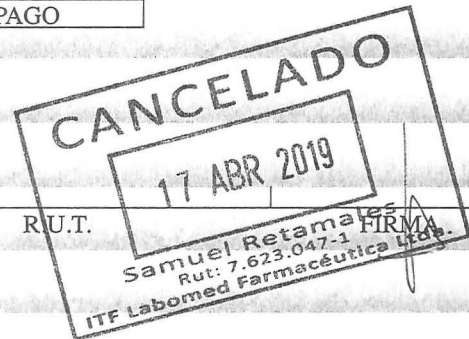
2800

CUENTA CORRIENTE

CAJA - EGRESOS

1110303

RECEPCION DEL PAGO



NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

Amisador  
11/10/19

Serie CHEQUE  
DXI

72751922- 0002800

I. Munic. de Recoleta - Salud  
Fondos Generales

\$ 2 1 3 7 2 4 0