

O.P. 3808

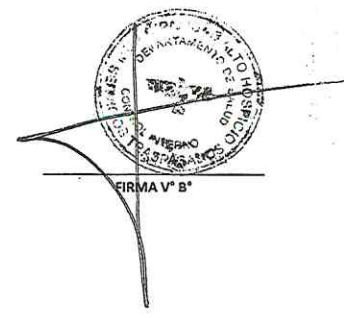


COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTOR CLINICO CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA RIVERA GUTIERREZ
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5613 / 2021 - 2791 / 2022
N° DECRETO DE PAGO	41 / 2022 - 2373 / 2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06-07-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	12-07-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO RENDIDO	\$ 74.350
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 75.650
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTION CLINICA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 74.350

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	11540	06-07-2022	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	77313953-9	6 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 11,5 CM x 7,5 CM x 4,5 CM, PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	7.800
2	382	06-07-2022	MARIA FERNANDA ARANCIBIA MARTINEZ		4 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA MEDIANA DE 21 CM x 15 CM x 16,5 CM 4 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA GRANDE DE 38 CM x 21 CM x 21 CM 2 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA	41.600
3	146917	06-07-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	4 UN DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO 5 UN DE CARPETAS OFICIO C/N ELÁSTICO PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	8.150
4	17824	08-07-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 UN DE DIFERENCIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO (SOME AZUL) DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	11.000
5	17858	12-07-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 UN AMPOLLETA LED PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	5.800
TOTAL						\$ 74.350





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	CLAUDIA RIVERA GUTIERREZ
Decreto Alcaldicio:	5613 / 2021 - 2791 / 2022
Decreto Pago:	41 / 2022 - 2373 / 2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO		
1	06-07-2022	BOLETA	11540	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	6 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLASTICA DE 11,5 CM x 7,5 CM x 4,5 CM, PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	7.800		
2	06-07-2022	BOLETA	382	MARIA FERNANDA ARANCIBIA MARTINEZ	4 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA MEDIANA DE 21 CM x 15 CM x 16,5 CM 4 UN DE CAJA ORGANIZADORA PLÁSTICA GRANDE DE 38 CM x 21 CM x 21 CM	CESFAM PEDRO PULGAR	41.600		
3	06-07-2022	BOLETA	146917	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	4 UN DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO 5 UN DE CARPETAS OFICIO C/N ELÁSTICO PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	8.150		
4	08-07-2022	BOLETA	17824	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 UN DE DIFERENCIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE VACUNATORIO (SOME AZUL) DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	11.000		
5	12-07-2022	BOLETA	17858	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 UN AMPOLLETA LED PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	5.800		
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD							TOTAL DEL GASTO	\$ 74.350	
TOTAL POR RECINTO				IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO			MÓVILIZACIÓN	\$ -	
RECINTO		MONTO (\$) POR RECINTO		MONTO \$ IMPUTACIÓN		CUENTA IMPUTACIÓN		TOTAL RENDIDO	\$ 74.350
CESFAM YANDRY AÑAZCO		\$ -		\$ -				MONTO OTORGADO	\$ 150.000
CESFAM PEDRO PULGAR		\$ 74.350		\$ -				DIFERENCIA EN CAJA	\$ 75.650
CECOSF BORO		\$ -		\$ -					
CECOSF TORTUGA		\$ -		\$ -					
CCR		\$ -		\$ -					
SAPU CECOSF BORO		\$ -		\$ -					
OFICINA DE SALUD		\$ -		\$ -					
UAPO		\$ -		\$ -					
ÓPTICA MUNICIPAL		\$ -		\$ -					
FARMACIA MUNICIPAL		\$ -		\$ -					
SAR		\$ -		\$ -					
OTROS (CONVENIO)		\$ -		\$ -					
SAPU PEDRO PULGAR		\$ -		\$ -					
TOTAL RECINTOS		\$ 74.350		\$ -					

