

D.P. 3832



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

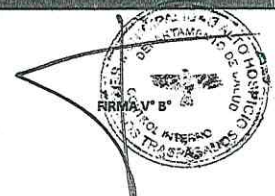
DIRECCION/DEPARTAMENTO	CESFAM DR PEDROPULGAR MELGAREJO -GESTOR SOME
NOMBRE RESPONSABLE	FRANCISCA ARAVENA URRUTIA
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	39/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09-05-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	08-08-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO RENDIDO	\$ 298.190
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 1.810
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTOR SOME CESFAM DR PEDROPULGAR MELGAREJO

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM	\$ 298.190

N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	7617	09-05-2022	FERRETERIA NACHITO FERRETERIAS		32 RUEDAS PARA 8 CAJONERAS CONFECCIONADAS PARA UNIDAD CALL CENTER	22.400
2	16115	18-05-2022	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ		8 CERRADURAS PARA CAJONERAS UNIDAD CALL CENTER I9	22.000
3	16116	18-05-2022	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ		1 BROCA MADERA PLANA PARA INSTALACION DE CERRADURAS EN CAJONERAS UNIDAD CALL CENTER .	2.500
4	17570	05-06-2022	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA	76,828,429-6	2 RODILLOS 2 ESPATULAS 1 JUEGO DE BROCAS PARA PINTURA DE BOX MEDICO	18.500
5	145111	08-06-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76,692,622-3	1 TECLADO USB ESTÁNDAR NEGRO DBLUE, PARA BOX DE ENFERMERA	5.990
6	134754	13-06-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76,692,622-3	10 CABLES PARA NOTEBOOK PARA UNIDAD CALL CENTER	25.000
7	51167	14-07-2022	COMERCIALIZADOR LYM SPA	77.172.347-0	TELAS ORNAMENTACION ANIVERSARIO CESFAM	40.000
8	58313	29-07-2022	COMERCIAL JUANITA		2 JUGO S ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO CESFAM	3.000
9	82525	29-07-2022	LIBRERÍA MILU PILU		1 RESMA HOJA DE TAMAÑO OFICIO PARA COPIAS DE FICHA CLAP Y ENTREGA A MEDICOS UTILIZADO EN CONTROL DE ADOLESCENTE	3.500
10	148205	01-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76,692,622-3	1 HUB USB 3.0 PUERTOS 5 GBPS PARA BOX 42 MEDICO POR PROBLMAS PARA INSTALACION DE HUELLO POR DETERIORO DE PC	9.990
11	13691	02-08-2022	LINDSAY ALBERTINA HUERTA CONDORE		1 LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CAMBIO DE BOX CLINICO	18.000
12	120123897	03-08-2022	SODIMAC S.A	96.792.430-K	8 CAJAS PLASTICAS PARA BOX AREA RESPIRATORIA.	117.320
13	1383348	08-08-2022	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76,692,622-3	1 MOUSE INALAMBICO PARA BOX MEDICO DE ATENCION DE USUARIO	9.990

Francisca Aravena U.
Enfermera
10000351-1
FIRMA RESPONSABLE

TOTAL \$ 298.190

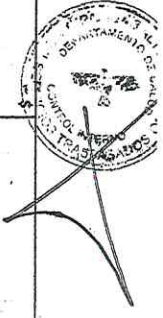




PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo: FRANCISCA ARAVENA URRUTIA
 Decreto Alcaldicio: 5613/2021
 Decreto Pago: 39/2022

№	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	09-05-2022	BOLETA	7617	FERRETERIA NACHITO FERRETERIAS	32 RUEDAS PARA 8 CAJONERAS CONFECCIONADAS PARA UNIDAD CALL CENTER	CEFAM PEDRO PULGAR	22.400
2	18-05-2022	BOLETA	16115	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ	8 CERRADURAS PARA CAJONERAS UNIDAD CALL CENTER I9	CEFAM PEDRO PULGAR	22.000
3	18-05-2022	BOLETA	16116	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ	1 BROCA MADERA PLANA PARA INSTALACION DE CERRADURAS EN CAJONERAS UNIDAD CALL CENTER.	CEFAM PEDRO PULGAR	2.500
4	06-06-2022	BOLETA	17570	SERVICIOS Y DISTRIBUCION CAMILA ANDREA MUOZ MEDINA	2 REPLICAS 1 JUEGO DE ESPATULAS PARA PINTURA DE BOX BROCAS MADERA	CEFAM PEDRO PULGAR	18.500
5	08-06-2022	BOLETA	145111	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	1 TECLADO USB ESTÁNDAR NEGRO DBLUE, PARA BOX DE ENFERMERA	CEFAM PEDRO PULGAR	5.990
6	13-06-2022	BOLETA	134754	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	10 CABLES PARA NOTEBOOK PARA UNIDAD CALL CENTER	CEFAM PEDRO PULGAR	25.000
7	14-07-2022	BOLETA	51167	COMERCIALIZADOR LYM SPA	TELAS ORNAMENTACION ANIVERSARIO CEFAM	CEFAM PEDRO PULGAR	40.000
8	29-07-2022	BOLETA	58313	COMERCIAL JUANITA	2 JUGO S ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO CEFAM	CEFAM PEDRO PULGAR	3.000
9	29-07-2252	BOLETA	82525	LIBRERÍA MILLI PILI	1 RESMA HOJA DE TAMAÑO OFICIO PARA COPIAS DE FICHA CLAP Y ENTREGA A MEDICOS UTILIZADO EN CONTROL DE ADOLESCENTE	CEFAM PEDRO PULGAR	3.500
10	01-08-2022	BOLETA	148205	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	1 HUB USB 9,0 PUERTOS 5 GBPS PARA BOX 42 MEDICO POR PROBLMAS PARA INSTALACION DE HUELLO POR DETERIORO DE PC	CEFAM PEDRO PULGAR	9.990
11	02-08-2022	BOLETA	13691	LINDSAY ALBERTINA HUERTA CONDORE	1 LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CAMBIO DE BOX CLINICO	CEFAM PEDRO PULGAR	18.000
12	03-08-2022	FACTURA	202113897	SODIMAC S.A	8 CAJAS PLASTICAS PARA BOX AREA RESPIRATORIA.	CEFAM PEDRO PULGAR	117.320
12	08-08-2022	BOLETA	1383348	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	1 MOUSE INALAMBICO PARA BOX MEDICO DE ATENCION DE USUARIO	CEFAM PEDRO PULGAR	9.990
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD							\$ 298.190
TOTAL POR RECINTO							\$
RECINTO							\$
MONTO (\$) POR RECINTO							\$
IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO							\$
CUENTA IMPUTACIÓN							\$
TOTAL RENDIDO							\$ 298.190
MONTO OTORGADO							\$ 300.000
DIFERENCIA EN CAJA							\$ 1.810



ECOSF BORO	\$	-	\$	-
ECOSF TORTUGA	\$	-	\$	-
CR	\$	-	\$	-
APU CECOSF BORO	\$	-	\$	-
CLINICA DE SALUD	\$	-	\$	-
APO	\$	-	\$	-
OPTICA MUNICIPAL	\$	-	\$	-
FARMACIA MUNICIPAL	\$	-	\$	-
AR	\$	-	\$	-
TROS (CONVENIO)	\$	-	\$	-
APU PEDRO PULGAR	\$	-	\$	-
TOTAL RECINTOS	\$	298.190	\$	-

Francisco Arcevala U.
 Enfermera
 15 JUN 2014



BOLETA ELECTRONICA

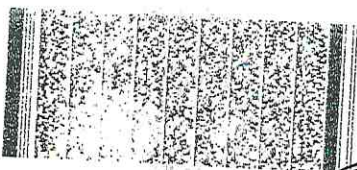
FERRETERIA HACHIYO
FERRETERIAS

RUT : 22.629.357-1
DIRECCION: TENDENTE HERNAN MENZIO CORREA
3055, ALTO HOSPICIO
FECHA : 09/05/2022 09:54:26

NUMERO BOLETA : 7617

MONTO NETO \$ 18.824
IVA 19 \$ 3.577

MONTO VENTA: \$ 22.400



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL



• 32 ruedas para 8 cajoneras confeccionadas
por unidad de mantención para la Unidad de
Calle Carter de CESFAN Dr. Pedro Pablo Kuczynski.

