

Salud

D.P.: 5830

Dec



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA FONDO A RENDIR X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	ALEJANDRO OPORTO PACHECO
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	56/2022
FECHA INICIO EJECUCION	12/09/2022
FECHA TERMINO EJECUCION	09/11/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 350,000
MONTO RENDIDO	\$ 328,340
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 21,660
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES DE SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD.-

DETALLE DE RENDICION	
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTO	
MONTO ASIGNADO POR ITEM:	215.22.12.002.008 (\$ 192.660.-) - 215.22.04.001.001.008 (\$ 135.660.-)

N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	6221	12/09/2022	ADOLFO FERMIN VALDERRAMA ESPINA		Materiales para gestiones Operativas de la Unidad de Bienes	\$ 57,000
2	112329	14/09/2022	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76.504.304-2	Estuches para Actividad Fiestas Patrias DEPSA	\$ 10,500
3	103433	23/09/2022	ANA MARITZA FLORES SANCHEZ		Llaoform para Oficina Unidad de Bienes	\$ 10,000
4	2023	30/09/2022	DANIEL AGUIRRE FLORES		Hub To USB Type C para Oficina Unidad de Bienes	\$ 9,900
5	1474	05/10/2022	LUZ ELENA GOMEZ MONTOYA		Teclado para Tablet Oficina de Bienes	\$ 20,000
6	3143	06/10/2022	ISABEL CHAMBILLA CHOQUE		Lamina hidrogel para Tablet Encargado Unidad de Bienes	\$ 10,000
7	99423	07/10/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GLOBAL TRADERS LTDA.	76.161.503-3	Teclado Tablet para Encargada Sistema de Activo Fijo	\$ 12,000
8	415827	07/10/2022	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA.	96.582.200-3	Audifono para reuniones Encargado de Bienes	\$ 29,990
9	9094	17/10/2022	FELIX LUIS MAMANI ROJAS		Andabas y Candado para Oficina de Bienes	\$ 5,500
10	1332	17/10/2022	ROLAN ENRIQUE GAMEZ HOYOS	23.605.605-8	Lamina hidrogel para Tablet Encargada Sistema de Activo Fijo	\$ 10,000
11	95314979	18/10/2022	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3	Certificado Propiedad y Dominio Vigente Vehiculos de Salud (5 Vehiculos)	\$ 5,450
12	95041965	19/10/2022	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	61.002.000-3	Certificado Propiedad y Dominio Vigente Ambulancia patente FSWV 94-1	\$ 1,090
13	297741	19/10/2022	NEMÉ LIBRERÍAS SPA	76.327.233-8	Carpeta y Tampon para Oficina de Bienes	\$ 5,550
14	586	08/11/2022	HARLY KLIMBER COAQUIRA RAMOS		Timbres Unidad de Bienes	\$ 135,660
15	14046	09/11/2022	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	77.313.953-0	Llaoform e Insecticida para Oficina de Bienes - Control DEPSA	\$ 5,700
TOTAL						\$ 328,340

Municipalidad de Alto Hospicio
ENCARGADO
UNIDAD DE BIENES
 Departamento de Salud
 Dirección de Servicios Tecnológicos

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°





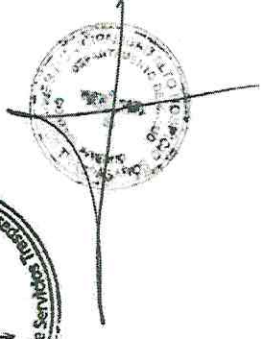
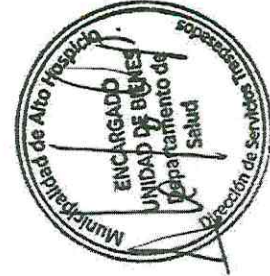
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Responsable del Fondo: ALEJANDRO OPORTO PACHECO

Decreto Alcaldicio: 5613/2021

Decreto Pago: 56/2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	12/09/2022	BOLETA	6221	ADOLFO FERMIN VALDERRAMA ESPINA	Materiales para gestiones Operativas de la Unidad de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 57,000
2	14/09/2022	BOLETA	112329	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	Estuches para Actividad Fiestas Patrias DEPSA	OFICINA DE SALUD	\$ 10,500
3	21/09/2022	BOLETA	103433	ANA MARITZA FLORES SANCHEZ	Uniform para Oficina Unidad de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 10,000
4	30/09/2022	BOLETA	2028	DANIEL AGUIRRE FLORES	Hub To USB Type C para Oficina Unidad de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 9,900
5	05/10/2022	BOLETA	1474	LUZ ELENA GÓMEZ MONTOYA	Teclado para Tablet Oficina de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 20,000
6	06/10/2022	BOLETA	3143	ISABEL CHAMBILLA CHOQUE	Lamina hidrogel para Tablet Encargado Unidad de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 10,000
7	07/10/2022	BOLETA	95423	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GLOBAL TRADERS LTDA.	Teclado Tablet para Encargada Sitema de Activo Fijo	OFICINA DE SALUD	\$ 12,000
8	07/10/2022	FACTURA	415827	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA.	Audifono para reuniones Encargado de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 29,990
9	17/10/2022	BOLETA	9094	FELIX LUIS MAMANI ROJAS	Andabas y Candado para Oficina de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 5,500
10	17/10/2022	BOLETA	1332	ROLAN ENRIQUE GAMEZ HOYOS	Lamina hidrogel para Tablet Encargada Sistema de Activo Fijo	OFICINA DE SALUD	\$ 10,000
11	18/10/2022	OTRO	95914979	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificado Propiedad y Dominio Vigente Vehiculos de Salud (5 Vehiculos)	OFICINA DE SALUD	\$ 5,450
12	19/10/2022	OTRO	95941965	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	Certificado Propiedad y Dominio Vigente Ambulancia patente FSWV 94-1	OFICINA DE SALUD	\$ 1,090
13	19/10/2022	BOLETA	297741	NENE LIBRERIAS SPA	Carpetas y Tampon para Oficina de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 5,550
14	08/11/2022	FACTURA	586	HARLY KLIMBER COAQUIRA RAMOS	Timbres Unidad de Bienes	OFICINA DE SALUD	\$ 135,660
15	09/11/2022	BOLETA	14046	INVERSIONES ARANIBAR LIMITADA	Lisoform e insecticida para Oficina de Bienes - Control DEPSA	OFICINA DE SALUD	\$ 5,700
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD							
TOTAL POR RECINTO			MONTO (\$) POR RECINTO	IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA GASTO	CUENTA IMPUTACIÓN	TOTAL DEL GASTO	\$ 328,340
CESFAM YANDRY ARAZCO			\$ -	MONTO \$ IMPUTACIÓN		MOVILIZACIÓN	\$ -
CESFAM PEDRO PULGAR			\$ -			TOTAL RENDIDO	\$ 328,340
CESFAM HECTOR REYNO			\$ -			MONTO OTORGADO	\$ 350,000
CECOSF BORO			\$ -			DIFERENCIA EN CAJA	\$ 21,660
CECOSF TORTUGA			\$ -				
CCR			\$ -				
SAR LA TORTUGA			\$ -				
OFICINA DE SALUD			\$ 192,680				
CENTRO DE APOYO APS			\$ 135,660				
RECINTO CESCO			\$ -				
ÓPTICA MUNICIPAL			\$ -				
FARMACIA MUNICIPAL			\$ -				
TOTAL RECINTOS			\$ 328,340				



DE: Unidad de Bienes Municipales
Departamento de Salud
Municipalidad de Alto Hospicio

FECHA: 13/09/2022 ✓

A: Alejandro Oporto Pacheco ✓
Encargado Unidad de Bienes Municipales
Departamento de Salud - MAHO

DATOS DE LA ADQUISICIÓN		
Datos Proveedor	Razon Social	ADOLFO FERMIN VALDERRAMA ESPINA ✓
	RUT Proveedor	5.860.169-1 ✓
Datos Factura / Boleta	N° Documento	6221 ✓
	Fecha Emisión Documento	12/09/2022 ✓
Datos Despacho y Recepción	N° Guía de Despacho	N/A
	Fecha Emisión Documento	N/A
	Fecha de Recepción Conforme de Documento en Unidad de Bienes	13/09/2022 ✓
Datos Nota de Crédito / Débito	N° Nota de Crédito / Débito	N/A
	Fecha Emisión Documento	N/A
Forma de Adquisición	Documento de Adquisición	FONDO A RENDIR RENOVABLE ✓
	N° Orden de Compra	N/A
	N° Decreto Alcaldicio	5613/2021 ✓
	N° Decreto de Pago	56/2022 ✓

Mediante la presente acta, la Unidad de Bienes del Depto. de Salud, hace entrega de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° FACTURA / BOLETA
1 ✓	OVEROL	6221
6 ✓	CARTONEROS	6221
1 ✓	ESLINGA	6221
1 ✓	CORDEL 30 MTS	6221
4 ✓	GUANTES PARA CARGAR	6221
1 ✓	TAPA DE BAÑO	6221

Quien acepta y recibe conforme a lo solicitado, se compromete al cuidado y buen uso. Cualquier daño o pérdida de los bienes descritos, será de su exclusiva responsabilidad.



ENTREGA CONFORME
Unidad de Bienes - Depto. de Salud
Municipalidad de Alto Hospicio



JEFATURA(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
Felipe Godoy Riquelme
Municipalidad de Alto Hospicio



ENCARGADO
UNIDAD DE BIENES
Departamento de Salud
RECIBE CONFORME
Alejandro Oporto Pacheco
RUT: 10.442.756-1

JEFATURA/Bienes/vj



BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 5860169-1
 N 00006221

S.I.I.-Santiago
 ADOLFO FERRIN VALDERRAMA ESPINA
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
 COMERCIOS ESPECIALIZADOS S.C.
 TTE. MERVIN MERINO CURREA 3018 LOCAL 152 Iquique
 IQUIQUE
 Sucursal Nro 79189249
 PDS: 18236
 2022-09-12 13:18:34
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 57.000

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$9.103
 1.53P

