

Salud

D.P. 3098

Tuvalu



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

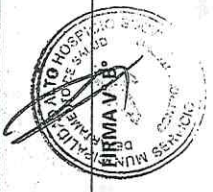
CAJA CHICA FONDO A RENDIR X

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO		Departamento de Salud	
NOMBRE RESPONSABLE		Javiera Celedón Ching	
CUENTA ASIGNADA		114-03-02	
N° DECRETO ALCALDÍCIO		5613-21	
N° DECRETO DE PAGO		49-22	
FECHA INICIO EJECUCIÓN		03/03/2022	
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN		06/06/2022	
MONTO ASIGNADO		\$300,000	
MONTO RENDIDO		\$268,251	
REINTEGRO		\$0	
SALDO PENDIENTE		\$31,749	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Gastos Menores para la adquisición excepcional de medicamentos e insumos que aseguren la continuidad del servicio Cesfam Dr. Yandry Afiazzo.	

DETALLE DE RENDICIÓN			
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			
MONTOS ASIGNADOS POR ÍTEM:			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	VALOR (\$)
1	12085571	03/03/2022	\$79,563
2	14831	20/04/2022	\$24,000
3	15484	11/05/2022	\$24,000
4	298597	06/06/2022	\$140,688
TOTAL			\$ 268,251

PROVEEDOR	RUT	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
SOCOFAR	91.575.000-1		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK, POR QUIEBRE DE STOCK.	\$79,563
BATERIAS LOA	76.377.886-K		COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK NO DISPONIBLES EN CANALES DE COMPRAS TRADICIONALES (CEMABAST-CONTRATO DE SUMINISTRO-CONVENIO MARCO)	\$24,000
BATERIAS LOA	76.377.886-K		COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK NO DISPONIBLES EN CANALES DE COMPRAS TRADICIONALES (CEMABAST-CONTRATO DE SUMINISTRO-CONVENIO MARCO)	\$24,000
ETHON	76.956.140-K		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK, POR QUIEBRE DE STOCK.	\$140,688
TOTAL				\$ 268,251

MULTIPLICADO  
 CONTROL  
 Javiera Celedón Ching  
 17.096.808-5  
 Municipio de Alto Hospicio  
 FIRMA RESPONSABLE  
 MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO





Responsable del Fondo: JAVIERA CELEDON CHING  
 Decreto Alcaldicio: 5613/21  
 Decreto Pago: 49/2022

FECHA	DOCUMENTO	RECORRIDO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
03/03/2022	FACTURA	12085571	SOLOFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK, POR QUIERRE DE STOCK.	CEFSAM YANDRY AÑAZCO	\$ 29,363
20/04/2022	BOLETA	14931	BATERIAS LOA	COMPRA DE INSUMOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK NO DISPONIBLES EN CANALES DE COMPRAS TRADICIONALES (CENABAST-CONTRATO DE SUMINISTRO-CONVENIO MARCO)	CEFSAM YANDRY AÑAZCO	\$ 24,000
11/05/2022	BOLETA	15484	BATERIAS LOA	COMPRA DE INSUMOS NO DISPONIBLES EN CANALES DE COMPRAS TRADICIONALES (CENABAST-CONTRATO DE SUMINISTRO-CONVENIO MARCO)	CEFSAM YANDRY AÑAZCO	\$ 24,000
06/05/2022	FACTURA	298597	ETHON	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK, POR QUIERRE DE STOCK.	CEFSAM YANDRY AÑAZCO	\$ 140,688
<b>EXCLUSIVO UNIDAD DE BIENAS DEPARTAMENTO DE SALUD</b>						
<b>IMPUTACIÓN SEGUN NATURALIZA GASTO</b>						
<b>TOTAL POR RECINTO</b>		<b>MONTO (\$) POR RECINTO</b>	<b>MONTO \$ IMPUTACIÓN</b>	<b>CUENTA IMPUTACIÓN</b>		
RECINTO						
SFAM YANDRY AÑAZCO	\$	268,251	\$			\$ 268,251
SFAM PEDRO PULGAR	\$	-	\$			\$ -
COSF BORO	\$	-	\$			\$ -
COSF TORTUGA	\$	-	\$			\$ -
R	\$	-	\$			\$ -
PU CECSO BORO	\$	-	\$			\$ -
ICINA DE SALUD	\$	-	\$			\$ -
PU PEDRO PULGAR	\$	-	\$			\$ -
<b>TAL RECINTOS</b>	<b>\$</b>	<b>268,251</b>	<b>\$</b>			<b>\$ 31,749</b>
<b>TOTAL DEL GASTO</b>						<b>\$ 268,251</b>
<b>MOVILIZACIÓN</b>						<b>\$ -</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$ 268,251</b>
<b>MONTO OTORGADO</b>						<b>\$ 300,000</b>
<b>DIFERENCIA EN CAJA</b>						<b>\$ 31,749</b>