

Salud

DP: 1564

mayo



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

| | |
|----------------|---|
| CAJA CHICA | X |
| FONDO A RENDIR | |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO DE SALUD | |
| NOMBRE RESPONSABLE | wladimir varela galvez | |
| CUENTA ASIGNADA | 114-03-01-113 | |
| N° DECRETO ALCALDICO | 5613-2021 | |
| N° DECRETO DE PAGO | 57-2022 | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 14-03-2022 | |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 25-04-2022 | |
| MONTO ASIGNADO | \$ | 800.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ | 694.207 |
| REINTEGRO | \$ | - |
| SALDO PENDIENTE | \$ | 105.793 |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: **mantencion, reparacion y compra de repuestos para vehiculos de salud municipal**

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| DETALLE DE RENDICIÓN | |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114-03-01-113 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | \$ 694.207 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | total |
|--------------|--------------------|------------|---|---------------|--|-------------------|
| 1 | 218 | 14-03-2022 | honorato jimenez aguilar | | pastillas delanteras | \$ 26.000 |
| 2 | 13520 | 15-03-2022 | la casa del filtro esmeralda | | juegos de filtros, focos neblineros, alza vidrios, focos led | \$ 138.000 |
| 3 | 82472 | 21-03-2022 | la casa del encendido | 77.702.330-6 | correa de alternador | \$ 11.000 |
| 4 | 67107 | 21-03-2022 | comercializadora caru e hijos | 76.497.843-9 | pastillas delanteras | \$ 17.000 |
| 5 | 26331 | 22-03-2022 | piroska ltda | 77.269.789-9 | pernos | \$ 2.370 |
| 6 | 119 | 28-03-2022 | joaquin del transito pradenas | | reparacion de tubo de escape | \$ 25.000 |
| 7 | 67775 | 28-03-2022 | comercializadora caru e hijos | 76.497.843-9 | bomba de freno | \$ 19.000 |
| 8 | 12595 | 31-03-2022 | linsay huerta condore | | pintura negra | \$ 5.000 |
| 9 | 2177 | 31-03-2022 | sociedad comercial mundo repuestos ltda | 76.153.628-1 | amortiguador delantero | \$ 50.000 |
| 10 | 145300 | 04-04-2022 | comercializadora caru e hijos | 76.497.843-9 | silicona de empaquetadura | \$ 5.200 |
| 11 | 3907216 | 07-04-2022 | kaufmann | 92.475.000-6 | kit empaquetadura culata | \$ 177.469 |
| 12 | 393258 | 08-04-2022 | a.denham y cia. Ltda | 86.664.400-4 | revision tecnica | \$ 16.000 |
| 13 | 15414 | 11-04-2022 | ferreteria crespita | | amarras plastica | \$ 3.500 |
| 14 | 3907430 | 12-04-2022 | kaufmann | 92.475.000-6 | tín junta | \$ 7.766 |
| 15 | 306175 | 14-04-2022 | m y m planta de revision tecnica | 78.276.600-7 | revision tecnica | \$ 16.000 |
| 16 | 17183 | 19-04-2022 | servicio y distribucion camila | 76.828.429-6 | cinta aislante | \$ 1.500 |
| 17 | 468 | 19-04-2022 | joaquin del transito pradenas | | trabajo de soldadura | \$ 53.550 |
| 18 | 2706 | 20-04-2022 | cristian castro navarro | | 2 porta fusibles | \$ 6.800 |
| 19 | 2712 | 21-04-2022 | cristian castro navarro | | 1 porta relay | \$ 5.000 |
| 20 | 469 | 22-04-2022 | joaquin del transito pradenas | | trabajo de soldadura | \$ 53.550 |
| 21 | 37359 | 22-04-2022 | fly-fly | 76.497.843-9 | coco de arrastre de 2" y de 1 7/8 y base de coco | \$ 34.002 |
| 22 | 37363 | 22-04-2022 | fly-fly | 76.497.843-9 | dif coco de arrastre | \$ 5.000 |
| 23 | 2728 | 25-04-2022 | cristian castro navarro | | 1 plumilla | \$ 7.500 |
| 24 | 2734 | 25-04-2022 | cristian castro navarro | | liquido de freno | \$ 8.000 |
| TOTAL | | | | | | \$ 694.207 |





ALTO HOSPICIO
 Municipalidad de Alto Hospicio
 Calle 12 N° 1000 - Alto Hospicio, Chile
 Teléfono: 56 90 2222 2222
 Fax: 56 90 2222 2222
 E-mail: info@altohospicio.cl
 Web: www.altohospicio.cl

| N° | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTOS | PROYECTO | PARTE | REQUERIDO | PAISAJE | COD |
|----|------------|-------------|---------|---|--|----------------------|----------------|------------|
| 1 | 14-03-2022 | boleto | 218 | honorato Jimenez Aguilera | pasillas delanteras | CESFAM HECTOR REVINO | hkl-11 | \$ 25.000 |
| 2 | 18-03-2022 | factura | 13520 | la casa del filtro osmeralia | luzes de filtro, focos nublados, alza vidrios, focos led | CESFAM PEDRO PULGAR | restos comunes | \$ 138.000 |
| 3 | 21-03-2022 | boleto | 82472 | la casa del encendido | correa de alternador | CESFAM PEDRO PULGAR | zz-6-88 | \$ 11.000 |
| 4 | 21-03-2022 | boleto | 67107 | comercializadora ceru e hijos | pasillas delanteras | CECOSF TORTUGA | lkr-87 | \$ 17.000 |
| 5 | 22-03-2022 | boleto | 26931 | pirakeh ltda | paros | CECOSF TORTUGA | lkr-87 | \$ 2.370 |
| 6 | 28-03-2022 | boleto | 119 | Josequin del trabajo predomas | reparacion de tubo de escape | SAR TORTUGA | dphv-11 | \$ 25.000 |
| 7 | 28-03-2022 | boleto | 67775 | comercializadora ceru e hijos | bombas de freno | CESFAM PEDRO PULGAR | gpb-85 | \$ 19.000 |
| 8 | 31-03-2022 | boleto | 13595 | lmsay huerto condore | pintura negra | CESFAM PEDRO PULGAR | zz-6-88 | \$ 5.000 |
| 9 | 31-03-2022 | factura | 21177 | facienda comercial mirono repuestros ltda | amortiguador delantero | CESFAM PEDRO PULGAR | gpb-85 | \$ 50.000 |
| 10 | 04-04-2022 | boleto | 145300 | comercializadora ceru e hijos | silicone de empaquetadura | SAR TORTUGA | dphv-12 | \$ 5.200 |
| 11 | 07-04-2022 | factura | 3907216 | kaufmann | kit empaquetadura culata | SAR TORTUGA | dphv-12 | \$ 177.469 |
| 12 | 08-04-2022 | boleto | 399258 | a.donham y cia. Ltda | revlon tecnica | SAR TORTUGA | dphv-11 | \$ 16.000 |
| 13 | 11-04-2022 | boleto | 15414 | ferreteria crespita | amarras plasticas | SAR TORTUGA | lphv-77 | \$ 3.500 |
| 14 | 12-04-2022 | factura | 3907030 | kaufmann | tin luna | SAR TORTUGA | dphv-12 | \$ 7.766 |
| 15 | 14-04-2022 | boleto | 306175 | m y m planta de television tecnica | revlon tecnica | CESFAM PEDRO PULGAR | zr-6-88 | \$ 16.000 |
| 16 | 19-04-2022 | boleto | 17183 | servicio y distribucion camila | chta aliento | CESFAM PEDRO PULGAR | dph-52 | \$ 1.500 |
| 17 | 19-04-2022 | factura | 468 | Josequin del trabajo predomas | trabajo de soldadura | CESFAM PEDRO PULGAR | lzhw-45 | \$ 53.550 |
| 18 | 20-04-2022 | boleto | 2706 | cristian castro navarro | 2 porta tubos | SAR TORTUGA | lphv-77 | \$ 6.800 |
| 19 | 21-04-2022 | boleto | 2712 | cristian castro navarro | 1 porta roly | SAR TORTUGA | lphv-77 | \$ 5.000 |
| 20 | 22-04-2022 | factura | 468 | Josequin del trabajo predomas | trabajo de soldadura | CESFAM PEDRO PULGAR | lzhw-45 | \$ 53.550 |
| 21 | 22-04-2022 | factura | 37359 | lly-ily | coco de arrastre de 2" y de 1 7/8 y base de coco | CESFAM PEDRO PULGAR | lzhw-45 | \$ 34.002 |
| 22 | 22-04-2022 | factura | 37363 | lly-ily | dif. coco de arrastre | CESFAM PEDRO PULGAR | lzhw-45 | \$ 5.000 |
| 23 | 25-04-2022 | boleto | 2728 | cristian castro navarro | plumillas | SAPU CECOSF BONO | lwd-12 | \$ 7.500 |
| 24 | 25-04-2022 | boleto | 2734 | cristian castro navarro | liquido de freno | SAPU CECOSF BONO | lwd-12 | \$ 8.000 |

| REQUERIDO | MONTOS | ALTERNATIVAS |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| CESFAM YANOR ABAZO | \$ - | |
| CESFAM PEDRO PULGAR | \$ 386.602 | -138.000 |
| CECOSF BONO | \$ - | |
| CECOSF TORTUGA | \$ 19.370 | |
| CCR | \$ - | |
| SAPU CECOSF BONO | \$ 15.500 | |
| SAR TORTUGA | \$ 246.755 | -133.469 |
| DEPSA | \$ - | |
| CESFAM HECTOR REVINO | \$ - | |
| SAPU CESFAM HECTOR REVINO | \$ 26.000 | |
| SAPU PEDRO PULGAR | \$ - | |
| TOTAL REQUERIDO | \$ 694.207 | |

= 248.602 ✓
 = 69.211 ✓

| | |
|-----------------|------------|
| TOTAL DEL GASTO | \$ 694.207 |
| MOVILIZACIÓN | |
| TOTAL | \$ 694.207 |
| MONTO OTORGADO | \$ 694.207 |
| RENTREGO | \$ - |

