

Soluel

D.P. 1697

map



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Multicultural

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 ALCALDICIO	5613/2021
N° DECRETO DE PAGO	39/2021
FECHA INICIO EJECUCIÓN	22-02-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	01-04-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 300.000
MONTO RENDIDO	\$ 287.060
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 12.940
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:	\$ 287.060

N°	N° BOLETA / FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	3255	22-02-2022	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DAKER LIMITADA	76,377,003-6	1 ADAPTADOR CABLE USB	8.000
2	434	23-02-2022	JEAN CARLOS GOMEZ GIOVANNETTY		2 CHIP WOM TABLET CESFAM *NUMERO :997160245 *NUMERO: 933294603	4.000
3	866021	23-02-2022	UNIVERSAL CENTER LIMITADA .IMPORT-EXPORT	79,833,850-1	2 UNIDADES PERSIANAS PARA IMPLEMENTACION DE BOX ATENCION MEDICA	48.400
4	871871	04-03-2022	UNIVERSAL CENTER LIMITADA .IMPORT-EXPORT	79,833,850-2	6 UNIDADES PERSIANAS PARA IMPLEMENTACION DE BOX ATENCION MEDICA	145.200
5	16576	04-03-2022	COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPANIA LIMITADA	77,254,190-2	3 ELIMINADOR DE PILAS (ADAPTADOR) PARA EPSAS PEDIATRICAS BOX MEDICOS	26.100
6	42312	10-03-2022	COMERCIALIZADOR LY M SPA	77,172,347-0	1.5METROS CURINA PARA TAPIZAR MESAS DE ATENCION EN BOX	3.000
7	458	01-04-2022	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76,262,486-9	2 TOLDOS PARA CARPA CESFAM	52.360
TOTAL						\$ 287.060

Francisca Aravena V.
Enfermera
15.600.651-1

FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPIICIO
Municipalidad

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS
Responsable del Fondo: FRANCISCA ARAVENA URRUTIA
Decreto Alcalde: 5613/2021
Decreto Pago: 39/2022

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RÉGIMEN	MONTO
22-02-2022	BOLETA	3255	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DAKER LIMITADA	1 ADAPTADOR CABLE USB	CESFAM PEDRO PULGAR	8.000
23-02-2022	BOLETA	434	JEAN CARLOS GOMEZ GIOVANNETTY	2 CHIP WOM TABLET CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	4.000
23-02-2022	FACTURA	866021	UNIVERSAL CENTER LIMITADA .IMPORT-EXPORT	2 UNIDADES PERSIANAS PARA IMPLEMENTACION DE BOX ATENCION MEDICA	CESFAM PEDRO PULGAR	48.400
04-03-2022	FACTURA	871871	UNIVERSAL CENTER LIMITADA .IMPORT-EXPORT	6 UNIDADES PERSIANAS PARA IMPLEMENTACION DE BOX ATENCION MEDICA	CESFAM PEDRO PULGAR	145.200
04-03-2022	FACTURA	16576	COMERCIAL SAAVEDRA Y COMPANIA LIMITADA	3 ELIMINADOR DE PILAS (ADAPTADOR) PARA PESAS PEDIATRICAS BOX MEDICOS	CESFAM PEDRO PULGAR	26.100
10-03-2022	BOLETA	42312	COMERCIALIZADOR L Y M SPA	1.5METROS CUERINA PARA TAPIZAR MESAS DE ATENCION EN BOX	CESFAM PEDRO PULGAR	3.000
01-04-2022	FACTURA	458	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	2 TOLDOS PARA CARPA CESFAM	CESFAM PEDRO PULGAR	52.360
EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
TOTAL POR RÉGIMEN			IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO			
			MONTO (\$) POR RÉGIMEN	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN	
-AM VANDRY AÑAZCO			\$ -	\$ -		
-AM PEDRO PULGAR			\$ 287.060	\$ -		
OSF BORO			\$ -	\$ -		
			TOTAL RENDIDO	MOVILIZACIÓN		\$ 287.060
			MONTO OTORGADO			\$ 300.000
			DIFERENCIA EN CAJA			\$ 12.940

CECOSF TORTUGA	\$	-	\$	-	
ICR	\$	-	\$	-	
JAPU CECOSF BORO	\$	-	\$	-	
OFICINA DE SALUD	\$	-	\$	-	
JAPO	\$	-	\$	-	
OPTICA MUNICIPAL	\$	-	\$	-	
FARMACIA MUNICIPAL	\$	-	\$	-	
BAR	\$	-	\$	-	
OTROS (CONVENIO)	\$	-	\$	-	
JAPU PEDRO PULGAR	\$	-	\$	-	
TOTAL RECINTOS	\$	287,060	\$	-	



Francisca ~~Alvarado~~ O.
 Enfermera
 18360561-1