

Salud

D.P: 5258

nov.



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X /
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	GESTOR CLINICO CESFAM DR PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CLAUDIA RIVERA GUTIERREZ
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
Nº DECRETO ALCALDÍCIO	5613 / 2021 - 2791 / 2022
Nº DECRETO DE PAGO	41 / 2022 - 2373 / 2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	02-09-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	25-10-2022
MONTO ASIGNADO	\$ 150.000
MONTO RENDIDO	\$ 70.900
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$ 79.100
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTIÓN CLINICA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$ 70.900

Nº	Nº BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	18206 /	02-09-2022 /	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	3 TUBOS LED PARA RECAMBIO EN SALA DE FARMACIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	15.500 /
2	75752 /	13-09-2022 /	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LIMI	76769893-3	2 PAQUETES DE BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA (DESPACHO DE MEDICAMENTOS) DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	2.600 /
3	18257 /	13-09-2022 /	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 BOLSA DE TORNILLOS Y 1 TOPE DE PUERTA PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	3.200 /
4	18302 /	21-09-2022 /	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 ENCHUFE DOBLE PARA RECAMBIO EN SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	2.700 /
5	18344 /	27-09-2022 /	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 BOLSA DE TORNILLOS PUNTA FINA Y 2 TAPAS PLASTICAS CAJA SIN SALIDA PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	2.900 /
6	18333 /	27-09-2022 /	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ		1 PEGAMENTO BEKRON PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	23.000 /
7	85959 /	19-10-2022 /	YOLA OLIVIA NINA APALA		10 UNIDADES DE PILAS PARA MÁQUINAS DE GLUCEMIA DE LA UNIDAD DE TOMA DE MUESTRA	15.000 /
8	18559 /	25-10-2022 /	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	76828429-6	1 ALARGADOR PARA LA UNIDAD DE LECHE DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	6.000 /
TOTAL						\$ 70.900





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	CLAUDIA RIVERA GUTIERREZ
Decreto Alcaldicio:	5613 / 2021 - 2791 / 2022
Decreto Pago:	41 / 2022 - 2378 / 2022

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETAJE / DESCRIPCIÓN	RECINTO	MONTO
1	02-09-2022	BOLETA	18206	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	3 TUBOS LED PARA RECAMBIO EN SALA DE FARMACIA DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	15.500
2	13-09-2022	BOLETA	75752	COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUCIÓN MATA YNQUILLA LIMI	2 PAQUETES DE BOLSAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA (DESPACHO DE MEDICAMENTOS) DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.600
3	13-09-2022	BOLETA	18257	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 BOLSA DE TORNILLOS Y 1 TOPE DE PUERTA PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	3.200
4	21-09-2022	BOLETA	18302	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 ENCHUFE DOBLE PARA RECAMBIO EN SALA DE PROCEDIMIENTOS DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.700
5	27-09-2022	BOLETA	18344	SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 BOLSA DE TORNILOS PUNTA FINA Y 2 TAPAS PLASTICAS CAJA SIN SALIDA PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	2.900
6	27-09-2022	BOLETA	18333	FERRETERIA CRESPIITA PAULINA UBEDA PEREZ	1 PEGAMENTO BEKRON PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	23.000
7	19-10-2022	BOLETA	85959	YOLA OLIVIA NINA APALA	10 UNIDADES DE PILAS PARA MÁQUINAS DE GLICEMIA DE LA UNIDAD DE TOMA DE MUESTRA	CESFAM PEDRO PULGAR	15.000
8	25-10-2022	BOLETA	18559	VENTA Y SERVICIOS FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CAMILA ANDREA MUÑOZ MEDINA E.I.R.L.	1 ALARGADOR PARA LA UNIDAD DE LECHE DEL CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.	CESFAM PEDRO PULGAR	6.000

EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD

TOTAL POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGÚN NATURALEZA GASTO		TOTAL DEL GASTO	\$	70.900
RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN	MOVILIZACIÓN	\$	-
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -	\$ -		TOTAL RENDIDO	\$	70.900
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 70.900	\$ -		MONTO OTORGADO	\$	150.000
CECOSF BORO	\$ -	\$ -		DIFERENCIA EN CAJA	\$	79.100
CECOSF TORTUGA	\$ -	\$ -				
CCR	\$ -	\$ -				
SAPU CECOSF BORO	\$ -	\$ -				
OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -				
UAPO	\$ -	\$ -				
ÓPTICA MUNICIPAL	\$ -	\$ -				
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -	\$ -				
SAR	\$ -	\$ -				
OTROS (CONVENIO)	\$ -	\$ -				
SAPU PEDRO PULGAR	\$ -	\$ -				
TOTAL RECINTOS	\$ 70.900	\$ -				

