

Salud

D.P: 2485

Agosto



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Unidad de Aseo y Desinfección					
NOMBRE RESPONSABLE	Grimaldina Torres Saavedra					
CUENTA ASIGNADA	114.03.02					
N° DECRETO ALCALDICO	1668/2020					
N° DECRETO DE PAGO	1962/2020					
FECHA INICIO EJECUCIÓN	06-07-2020					
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	22-07-2020					
MONTO ASIGNADO	\$ 250.000					
MONTO RENDIDO	\$ 226.335					
REINTEGRO	-					
SALDO PENDIENTE	\$ 23.665					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ASEO Y DESINFECCIÓN					
DETALLE DE RENDICIÓN						
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:		114.03.02				
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:		\$ 226.335				
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	22411	06-07-2020	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	9.454.737-7	64 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA DESTINADAS A OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TRASPASADOS PARA USO DIARIO, COMPRADOS POR ESTE MEDIO DE MANERA EXCEPCIONAL.	\$ 112.455
2	006628	06-07-2020	IVAN CARLOS CHOQUE MAMANI	22.623.357-1	01 CANDIDADO CON ALDABA PARA BODEGA N°4 HABILITADA EN SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE ASEO ASOCIADOS A ORDEN DE COMPRA N°9447-1612-5220	\$ 3.500
3	22450	10-07-2020	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	9.454.737-7	60 PARES DE GUANTES LATEX OSCO COLOR AMARILLO (TALLAS S-M-L) PARA EL USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO DE LOS DISTINTOS RECONTOS DE SALUD (CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, SAPU-CESFAM-DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, CECOSF TORTUGA, CECOSF BORO, CCR, OPTO. DE SALUD MAHO)	\$ 39.270
4	22456	10-07-2020	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	9.454.737-7	10T MOPA SECA (MOPA, HORQUILLA, MANGO) DESTINADO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS DE CECOSF TORTUGA POR DETERIORO DEL ANTERIOR.	\$ 16.660
5	020156	09-07-2020	XIMENA VIVIANA CUELLAR LÓPEZ	10.639.865-8	01 LIBRO DE ASISTENCIA PARA AUXILIARES DE SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. PARA CORREGIR ERRORES RECURRENTES DE ASISTENCIA EN EL LIBRO EXISTENTE POR PARTE DE LAS FUNCIONARIAS.	\$ 3.990
6	15999	14-07-2020	DAVID MARCA CATACOTA	23.645.898-9	LAVADO CAMIONETA DE LA UNIDAD DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR RECURRENTE USO (INTERIOR Y EXTERIOR).	\$ 10.000
7	73111	23-07-2020	COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LIMITADA	76.449.380-K	01 PANTALONES CARGO DAMA TALLA 40 PARA RECAMBIO A AUXILIAR CESFAM DR. PEDRO PULGAR PERDIDA DE UNIFORME. 01 PANTALON CARGO DAMA TALLA 40 DESTINADO A AUXILIAR CECOSF BORO POR DESGASTE DE UNIFORME. 02 PANTALONES CARGO DAMA TALLA 46 PARA NUEVA AUXILIAR CONTRATADA PARA CONVENIO CECOSF TORTUGA (SIN STOCK DE TALLA EN BODEGA).	\$ 40.460
TOTALIZACIÓN						\$ 226.335

GRIMALDINA TORRES S
ING. EN ADMINISTRACIÓN
ENCARGADA PERSONAL DE ASEO

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°





PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS	
Responsable del Fondo:	GRIMALDINA TORRES SAAVEDRA
Decreto Alcaldicio:	D.A: 1668/2020
Decreto Pago:	D.P: 1962/2020

Nº	FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECINTO	MONTO
1	06-07-2020	FACTURA	22411	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	54 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA BLANCA DESTINADAS A OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TRASPASADOS PARA USO DIARIO, COMPRADOS POR ESTE MEDIO DE MANERA EXCEPCIONAL.	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 112.455
2	06-07-2020	BOLETA	006626	IVAN CARLOS CHOQUE MAMANI	01 CANDADO CON ALDABA PARA BODEGA N°4 HABILITADA EN SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE ASEO ASOCIADOS A ORDEN DE COMPRA N°3447-1512-SE20	SAPU PEDRO PULGAR	\$ 3.500
3	10-07-2020	FACTURA	22450	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	60 PARES DE GUANTES LATEX OSO COLOR AMARILLO (TALLAS S-M-L) PARA EL USO DE LOS AUXILIARES DE SERVICIO DE LOS DISTINTOS RECINTOS DE SALUD (CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO, CECOSF TORTUGA, CECOSF BORO, CCR, DPTO. DE SALUD MAHO)	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 39.270
4	10-07-2020	FACTURA	22466	ANDRO DAVID LAFUENTES FERNANDEZ	KIT MOPA SECA (MOPA, HORQUILLA, MANGO) DESTINADO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS DE CECOSF TORTUGA POR DETERIORO DEL ANTERIOR.	CECOSF TORTUGA	\$ 16.660
5	09-07-2020	BOLETA	020156	XIMENA VIVIANA CUELLAR LÓPEZ	01 LIBRO DE ASISTENCIA PARA AUXILIARES DE SAPU CESFAM DR. PEDRO PULGAR M. PARA CORREGIR ERRORES RECURRENTES DE ASISTENCIA EN EL LIBRO EXISTENTE POR PARTE DE LAS FUNCIONARIAS.	SAPU PEDRO PULGAR	\$ 3.990
6	14-07-2020	BOLETA	19999	DAVID MARCA CATACOTA	LAVADO CAMIONETA DE LA UNIDAD DE ASEO Y DESINFECCIÓN POR RECURRENTE USO (INTERIOR Y EXTERIOR).	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 10.000
7	23-07-2020	FACTURA	73111	COMERCIALIZADORA FABRICA MOISES IQUIQUE LIMITADA	01 PANTALONES CARGO DAMA TALLA 40 PARA RECAMBIO A AUXILIAR CESFAM DR. PEDRO PULGAR PERDIDA DE UNIFORME. 01 PANTALON CARGO DAMA TALLA 40 DESTINADO A AUXILIAR CECOSF BORO POR DESGASTE DE UNIFORME. 02 PANTALONES CARGO DAMA TALLA 46 PARA NUEVA AUXILIAR CONTRATADA PARA CONVENIO CECOSF TORTUGA (SIN STOCK DE TALLA EN BODEGA).	CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 40.450

EXCLUSIVO UNIDADES DE PRIMARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD						TOTAL DEL GASTO	\$ 226.335
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

TOTAL POR RECINTO		IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA GASTO				MOVILIZACIÓN	\$ -
-------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------------	------

RECINTO	MONTO (\$ POR RECINTO)	MONTO \$ IMPUTACIÓN	CUENTA IMPUTACIÓN	TOTAL RENDIDO	\$ 226.335
---------	------------------------	---------------------	-------------------	---------------	------------

CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -	\$ -		MONTO OTORGADO	\$ 250.000
----------------------	------	------	--	----------------	------------

CESFAM PEDRO PULGAR	\$ 202.185	\$ -		DIFERENCIA EN CAJA	\$ 23.665
---------------------	------------	------	--	--------------------	-----------

CECOSF BORO	\$ -	\$ -			
-------------	------	------	--	--	--

CECOSF TORTUGA	\$ 16.660	\$ -			
----------------	-----------	------	--	--	--

CCR	\$ -	\$ -			
-----	------	------	--	--	--

SAPU CECOSF BORO	\$ -	\$ -			
------------------	------	------	--	--	--

OFICINA DE SALUD	\$ -	\$ -			
------------------	------	------	--	--	--

SAPU PEDRO PULGAR	\$ 7.490	\$ -			
-------------------	----------	------	--	--	--

TOTAL RECINTOS	\$ 226.335	\$ -			
----------------	------------	------	--	--	--

