

Salcedo

J. 1:21811

Jelino

5/19



MUNICIPALIDAD DE  
ALTO HOSPICIO  
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

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

|                                          |                                                                      |                 |                           |            |               |                             |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | SERVICIOS TRASPASADOS                                                |                 |                           |            |               |                             |            |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | PAULINA STEPHANY CARREÑO MALDONADO                                   |                 |                           |            |               |                             |            |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114-03-02 /                                                          |                 |                           |            |               |                             |            |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO                    | 5200/2019 /                                                          |                 |                           |            |               |                             |            |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 29/2020 /                                                            |                 |                           |            |               |                             |            |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 11-03-2020 /                                                         |                 |                           |            |               |                             |            |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 11-03-2020 /                                                         |                 |                           |            |               |                             |            |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 740.000 //                                                        |                 |                           |            |               |                             |            |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 670.997 //                                                        |                 |                           |            |               |                             |            |
| REINTEGRO                                | \$ 0 //                                                              |                 |                           |            |               |                             |            |
| SALDO PENDIENTE                          | \$ 69.003 //                                                         |                 |                           |            |               |                             |            |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA MUNICIPAL DR. PEDRO PULGAR M. |                 |                           |            |               |                             |            |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                                                      |                 |                           |            |               |                             |            |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    | 215-22-04-004-007 / 215-22-04-999-003                                |                 |                           |            |               |                             |            |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 | \$ 670.997                                                           |                 |                           |            |               |                             |            |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                                                   | FECHA DOCUMENTO | FECHA RECEPCIÓN DE BIENES | PROVEEDOR  | RUT PROVEEDOR | DETALLE                     | VALOR (\$) |
| 1                                        | 259848                                                               | 09-03-2020      | 11-03-2020                | NOVOFARMA  | 96945670-2    | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | \$ 139.944 |
| 2                                        | 260101                                                               | 10-03-2020      | 11-03-2020                | NOVOFARMA  | 96945670-2    | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | \$ 101.026 |
| 3                                        | 359770                                                               | 10-03-2020      | 11-03-2020                | RECALCINE  | 91637000-8    | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | \$ 166.332 |
| 4                                        | 252985                                                               | 09-03-2020      | 11-03-2020                | CARIBEAN   | 76830090-9    | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | \$ 70.484  |
| 5                                        | 88870                                                                | 09-03-2020      | 11-03-2020                | TECNOFARMA | 88466300-8    | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | \$ 193.211 |
| 6                                        |                                                                      |                 |                           |            |               | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |            |
| 7                                        |                                                                      |                 |                           |            |               | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |            |
| 8                                        |                                                                      |                 |                           |            |               | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |            |
| 9                                        |                                                                      |                 |                           |            |               | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |            |
| TOTAL                                    |                                                                      |                 |                           |            |               |                             | \$ 670.997 |



Paulina Carreño M.  
15.688.385-8  
QUÍMICO FARMACÉUTICA

FIRMA RESPONSABLE

