

Salud

D.P.: 1443

Abel



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

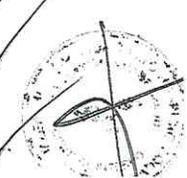
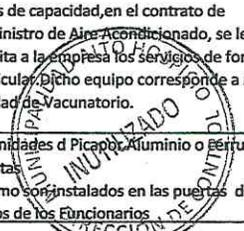
CAJA CHICA   
FONDO A RENDIR

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO  | Departamento De Salud        |
| NOMBRE RESPONSABLE      | Jonathan Ferry Medalla Urrea |
| CUENTA ASIGNADA         | 114.03.02                    |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO   | 7700/2022                    |
| N° DECRETO DE PAGO      | 220/2023                     |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN  | 10/01/2023                   |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 06/03/2023                   |
| MONTO ASIGNADO          | \$920,000                    |
| MONTO RENDIDO           | \$910,888                    |
| REINTEGRO               | \$0                          |
| SALDO PENDIENTE         | \$9,112                      |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos Exclusivos para mantención y reparación de las dependencias de salud municipal CESFAM Dr. Héctor Reyno G. y sus recintos dependientes, equipo médicos y equipamiento general de los mismo y para el combustible de generadores, motores, externos vehículos y otras maquinarias del CESFAM Dr. Héctor Reyno G.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.02 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:              | \$910,888 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA          | FECHA      | PROVEEDOR  | RUT PROVEEDOR | DETALLE   | VALOR (\$) |
|----|-----------------------------|------------|--|---------------|---|------------|
| 1  | BOLETA ELECTRONICA N°37.497 | 10/01/2023 | MANUEL MORALES MORENO  |               | 100 unidades de tornillos<br>04 unidades de tapa electrica<br>material utilizado en los nuevos puntos electricos del sistemas de plagas (palomas)   | \$ 3,250   |
| 2  | FACTURA N°123294152         | 10/01/2023 | SODIMAC S.A  | 96.792.430-k  | 01 unidad de enchufe hembra tipo shuko de 16A<br>Se realiza cambio de enchufe en la sala de Vacunatorio   | \$ 30,990  |
| 3  | FACTURA N°631285            | 26/01/2023 | DISTRUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL IQUIQUE LIMITADA        | 78.645.100-0  | 01 unida de Automatico de 20 A<br>se realiza cambio automatico en el tablero electrico ubicado en la sala del generador   | \$ 30,792  |
| 4  | BOLETA N°13.018             | 26/01/2023 | OSCAR IVAN MORALES   |               | 15 metros de cuerdas<br>se realiza cambio de cuerda de las banderas   | \$ 5,000   |
| 5  | FACTURA N°1806              | 26/01/2023 | SUNOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76.494.087-3  | 01 unidad bomba de condensado mini orange aspen<br>se realiza cambio de pieza en el equipo de aire acondicionado sala reanimacion SAPU Dr. Héctor Reyno   | \$ 95,200  |
| 6  | FACTURA N°200327            | 26/01/2023 | EMPRESA COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA NOR S.A.C.I                  | 96.501.610-4  | 20 unidades de regleta plasticas<br>100 unidades de ferrul<br>material utilizado en la instalacion de luces   | \$ 13,566  |
| 7  | FACTURA N°1805              | 26/01/2023 | SUNOR IMPORTADORA Y EXPORTADORA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION LIMITADA | 76.494.087-3  | en virtud de no existir item de Diagnostico y Mantenimineto de Vitrina clinica de 1000 litros de capacidad, en el contrato de Suministro de Aire Acondicionado, se le solicita a la empresa los servicios de forma particular, dicho equipo corresponde a la Unidad de Vacunatorio. | \$ 226,100 |
| 8  | FACTURA N°123877566         | 07/02/2023 | SODIMAC S.A  | 96.792.430-k  | 11 unidades d Pica de Aluminio o ferrudos de puertas<br>insumo son instalados en las puertas de los baños de los Funcionarios   | \$ 54,890  |
| 9  | FACTURA N°123877563         | 07/02/2023 | SODIMAC S.A  | 96.792.430-k  | 07 unidades de paneles led de 120x 30 cm<br>Se realizan cambio de iluminaria en SAPU Dr. Hector Reyno en la sala de reanimacion   | \$ 257,530 |
| 10 | BOLETA ELECTRONICA N°12.277 | 07/02/2023 | COMERCIAL VEGA SPA   | 77.105.196-0  | 01 Unidad de tubo de pvc de 3 mts<br>01 hoja de sierra<br>01 unidad de pegamento de pvc<br>material para la reparacion de baño de hombre sector funcionario   | \$ 6,500   |
| 11 | FACTURA N°123877567         | 07/02/2023 | SODIMAC S.A  | 96.792.430-k  | 01 unidad de porta candado<br>insumo instalado en la puerta de la bodega, que se encuentra en el estacionamiento  | \$ 13,390  |
| 12 | FACTURA N°123877565         | 07/02/2023 | SODIMAC S.A  | 96.792.430-k  | 02 unidades de cuerda trenzada<br>se realizada cambio de las cuerda de las banderas   | \$ 14,300  |
| 13 | BOLETA N°82302              | 15/02/2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA  | 77.400.297-9  | 01 SET DE LLAVES ALLEN PUNTA HEXAGONAL<br>HERRAMIENTA UTILIZADA EN AJUSTES DE SILLAS DE LOS FUNCIONARIOS  | \$ 3,900   |

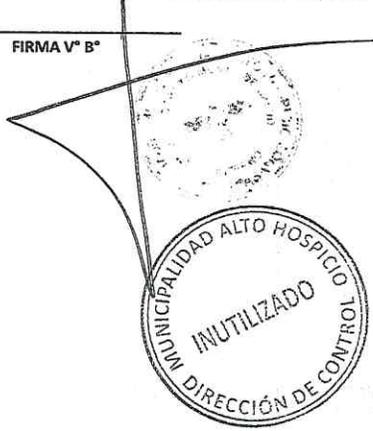


|              |                    |            |                           |              |   |                   |
|--------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------|---|-------------------|
| 14           | BOLETA N°82369     | 16-02-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 01 SET DE LLAVES ALLEN THOR<br>HERRAMIENTA UTILIZADA EN AJUSTES DE LOS<br>CILINDROS DE OXIGENO  | \$ 3.500          |
| 15           | BOLETA N° 82728    | 22-02-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 01 UNIDAD DE LLAVE DE LAVATORIO<br>TEMPORIZADOR<br>SE REALIZA CAMBIO DE LLAVE EN EL BAÑO DE<br>HOMBRE   | \$ 18.500         |
| 16           | BOLETA N°9294      | 01-03-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 01 UNIDAD DE PEGAMENTO DE PVC<br>01 UNIDAD DE HOJA DE SIERRA<br>01 UNIDAD DE LOJA PARA PVC<br>01 UNIDAD TUBO DE PVC DE 6 MTS<br>MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE<br>LOS BAÑOS                           | \$ 12.400         |
| 17           | BOLETA N°86513     | 01-03-2023 | MANUEL MORALES MORENO     |              | 02 UNIDADES DE CANDADO DE 30 MM<br>COMPRA INSUMO PARA LOCKER PARA EL<br>PERSONAL DE MATENCION   | \$ 5.000          |
| 18           | FACTURA N°2625     | 01-03-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 05 UNIDADES DE LLAVE DE LAVATORIO<br>01 UNIDAD DE PISTOLA DE SILICONA<br>03 UNIDAD DE SILICONA<br>01 UNIDAD DE DESTORNILLADOR INTERCA<br>INSUMO UTILIZADO EN LAS REPARACIONES<br>DE LOS BAÑOS DE FUNCIONARIOS | \$ 71.490         |
| 19           | BOLETA N°691821955 | 02-03-2023 | SODIMAC S.A               | 96.792.430-K | 01 UNIDAD DE VALVULA PIE FILTRA ACERO<br>SE REALIZADA CAMBIO DE VALVULA DE LAS<br>BOMBAS DE AGUA  | \$ 15.990         |
| 20           | BOLETA N°9819      | 06-03-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 01 UNIDAD DE DESAGUE METALICO<br>LAVATORIO<br>03 UNIDADES DE FLEXIBLES<br>INSUMO INSTALADO EN LOS BAÑOS   | \$ 13.400         |
| 21           | BOLETA N°9820      | 06-03-2023 | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 77.400.297-9 | 02 UNIDADES DE SIFON METALICO<br>02 UNIDADES DE CAPUCHON<br>SE REALIZA CAMBIO DE SIFONES DE LOS<br>BAÑOS DE MUJERES   | \$ 15.200         |
| <b>TOTAL</b> |                    |            |                           |              |   | <b>\$ 910.888</b> |



TOTAL \$ 910.888

FIRMA V° B°

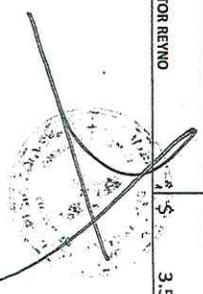




Responsable del Fondo:  
Decreto Alcalde:  
Decreto Pago:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS  
JONATHAN FERNY MEDALLA URRA  
7/00-2022  
220-2023

| Nº | FECHA      | TIPO DOCUMENTO                 | Nº DOCUMENTO | PROVEEDOR  | DETALLE  | REGIMIO             | MONTO      |
|----|------------|--------------------------------|--------------|--|--|---------------------|------------|
| 1  | 10-01-2023 | BOLETA ELECTRONICA<br>N°37.497 | 37497        | MANUEL MORALES MORENO  | 1100 unidades de tornillos<br>04 unidades de tapa electrica<br>material utilizado en los nuevos muros electricos del sistema de alambas  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 3.250   |
| 2  | 10-01-2023 | FACTURA N°123294152            | 123294152    | SODIMAC S.A  | 01 unidad de enchufe hembra tipo shuko de 16A<br>Se realiza cambio de enchufe en la sala de Vacunatorio  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 30.990  |
| 3  | 26-01-2023 | FACTURA N°631285               | 631285       | DISTRIDORA DE ARTICULOS<br>ELECTRICOS DARTTEL IQUIQUE<br>LIMITADA        | 01 unidad de Automatico de 20 A<br>se realiza cambio automatico en el tablero electrico ubicado en la sala del<br>generador  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 30.792  |
| 4  | 26-01-2023 | BOLETA N°13.018                | 3.018        | OSCAR IVAN MORALES   | 15 metros de cuerdas<br>se realiza cambio de cuerda de las handeras  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 5.000   |
| 5  | 26-01-2023 | FACTURA N°1806                 | 1806         | SUNOR IMPORTADORA Y<br>EXPORTADORA, SERVICIOS Y<br>CONSTRUCCION LIMITADA | 01 unidad bomba de condensado mlil orange aspen<br>se realiza cambio de pieza en el equipo de aire acondicionado sala reanimacion<br>SAPU Dr. Héctor Reyño   | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 95.200  |
| 6  | 26-01-2023 | FACTURA N°200327               | 200327       | EMPRESA COMERCIALIZADORA<br>ABASTECEDORA NOR S.A.C.I                     | 20 unidades de regleta plasticas<br>100 unidades de ferrul<br>material utilizado en la instalacion de luces  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 13.566  |
| 7  | 26-01-2023 | FACTURA N°1805                 | 1805         | SUNOR IMPORTADORA Y<br>EXPORTADORA, SERVICIOS Y<br>CONSTRUCCION LIMITADA | en virtud de no existir Item de Diagnostico Y Mantenimiento de Vitrina clinica de<br>1000 litros de capacidad, en el contrato de Suministro de Aire Acondicionado, se le<br>solicita a la empresa los servicios de forma particular. Dicho equipo corresponde a<br>la Unidad de Vacunatorio. | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 226.100 |
| 8  | 07-02-2023 | FACTURA N°123877566            | 123877566    | SODIMAC S.A  | 11 unidades de Picaplor Aluminio o cerrudos de puertas<br>Insumo son instalados en las puertas de los baños de los Funcionarios  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 54.890  |
| 9  | 07-02-2023 | FACTURA N°123877563            | 123877563    | SODIMAC S.A  | 07 unidades de paneles led de 120x 30 cm<br>Se realizan cambio de Iluminaria en SAPU Dr.Hector Reyño<br>en la sala de reanimacion  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 257.530 |
| 10 | 07-02-2023 | BOLETA ELECTRONICA<br>N°12.277 | 12277        | COMERCIAL VEGA SPA   | 01 Unidad de tubo de pvc de 3 mts<br>01 hoja de sierra<br>01 unidad de pegamento de pvc<br>material para la reparacion de baño de hombre sector funcionario  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 6.500   |
| 11 | 07-02-2023 | FACTURA N°123877567            | 123877567    | SODIMAC S.A  | 01 unidad de porta candado<br>Insumo Instalado en la puerta de la bodega, que se encuentra en el<br>estacionamiento  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 13.390  |
| 12 | 07-02-2023 | FACTURA N°123877565            | 123877565    | SODIMAC S.A  | 02 unidades de cuerda trenzada<br>se realiza cambio de las cuerdas de las banderas   | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 14.300  |
| 13 | 15-02-2023 | BOLETA N°82302                 | 82302        | COMERCIALIZADORA ECOL SPA  | 01 SET DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL<br>HERRAMIENTA UTILIZADA EN AJUSTES DE SILAS DE LOS FUNCIONARIOS  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 3.900   |
| 14 | 16-02-2023 | BOLETA N°82369                 | 82369        | COMERCIALIZADORA ECOL SPA  | 01 SET DE LLAVES ALLEN THOR<br>HERRAMIENTA UTILIZADA EN AJUSTES DE LOS CILINDROS DE OXIGENO  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 3.500   |



| RECINTO  | TOTAL POR RECINTO | EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD | IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA GASTO | CUENTA IMPUTACIÓN         | IMPUTACIÓN   | MONTO (\$)          |                     |            |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 15   | 22-02-2023        | BOLETA N° 82728                                   | 82728                             | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 01 UNIDAD DE LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADOR<br>SE REALIZA CAMBIO DE LLAVE EN EL BAÑO DE HOMBRE  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 18.500           |            |
| 16   | 01-03-2023        | BOLETA N°9294                                     | 9294                              | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 01 UNIDAD DE PEGAMENTO DE PVC<br>01 UNIDAD DE HOJA DE SIERRA<br>01 UNIDAD DE LOJA PARA PVC<br>01 UNIDAD TUBO DE PVC DE 6 MTS<br>MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS                           | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 12.400           |            |
| 17   | 01-03-2023        | BOLETA N°86513                                    | 86513                             | MANUEL MORALES MORENO     | 02 UNIDADES DE CAMBADO DE 30 MM<br>SE COMPRA INSUMO PARA LOCKER PARA EL PERSONAL DE MANTENCIÓN   | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 5.000            |            |
| 18   | 01-03-2023        | FACTURA N°2625                                    | 2665                              | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 05 UNIDADES DE LLAVE DE LAVATORIO<br>01 UNIDAD DE PISTOLA DE SILICONA<br>03 UNIDAD DE SILICONA<br>01 UNIDAD DE DESTORNILLADOR INTERCA<br>INSUMO UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LOS BAÑOS DE FUNCIONARIOS | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 71.490           |            |
| 19   | 02-03-2023        | BOLETA N°691821955                                | 691821955                         | SODIMAC S.A               | 01 UNIDAD DE VALVULA PIE FILTRA ACERO<br>SE REALIZADA CAMBIO DE VALVULA DE LAS BOMBAS DE AGUA  | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 15.990           |            |
| 20   | 06-03-2023        | BOLETA N°9819                                     | 9819                              | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 01 UNIDAD DE DESAGUE METALICO LAVATORIO<br>03 UNIDADES DE FLEXIBLES<br>INSUMO INSTALADO EN LOS BAÑOS   | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 13.400           |            |
| 21   | 06-03-2023        | BOLETA N°9820                                     | 9820                              | COMERCIALIZADORA ECOL SPA | 02 UNIDADES DE SIFON METALICO<br>02 UNIDADES DE CAPUCHON<br>SE REALIZA CAMBIO DE SIFONES DE LOS BAÑOS DE MUJERES   | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 15.200           |            |
| <b>TOTAL POR RECINTO</b>                                 |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 910.888 |
| <b>EXCLUSIVO UNIDAD DE FINANAS DEPARTAMENTO DE SALUD</b> |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 15.200  |
| <b>IMPUTACIÓN SEGUN NATURALEZA GASTO</b>                 |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 910.888 |
| <b>CUENTA IMPUTACIÓN</b>                                 |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 910.888 |
| <b>MONTO (\$) POR RECINTO</b>                            |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 920.000 |
| <b>MONTO OTORGADO</b>                                    |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 910.888 |
| <b>DIFERENCIA EN CAJA</b>                                |                   |   |                                   |                           |  |                     | CESFAM HECTOR REVNO | \$ 9.112   |



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Alto Huelmo, Department of Copacabana.