D.P3036

ALTO HOSPICIO

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	
FONDO A RENDIR	X

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	MARÍA PAZ ARAVENA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
Nº DECRETO ALCALDICIO	7700/2022
Nº DECRETO DE PAGO	189
FECHA INICIO EJECUCION	18.04.2023
FECHA TERMINO EJECUCION	14.06.2023
MONTO ASIGNADO	$300.000
MONTO RENDIDO	$182.320
REINTEGRO	$0
SALDO PENDIENTE	$117.680
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO A RENDIR RENOVABLE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES RECINTOS DE URGENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD SAPU DR. HÉCTOR REYNO G.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTO	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ITEM	$182.320

Nº	Nº BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR ($)
1	9514	18-04-2023	FERRETERIA NACHITO		Compra de 01 candado para bodega de urgencias	$ 4.000
2	12844	19-04-2023	COMERCIAL VEGA SPA	77105196-0	Compra de 01 hoja de cierra para el arreglo de filtracion de lavamanos en sala toma de muestra en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 1.000
3	11936	19-04-2023	COMERCIALIZADORA ECOL SPA	77400287-9	Compra de 01 llave lavamanos y 01 cifon para el arreglo de filtracion de lavamanos toma de muestra en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 18.400
4	133013	28-04-2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA	76504304-2	Compra de 30 cajas multiluso para entregar empanadas y bebidas dia del trabajador para los usuarios que asisten a SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez	$ 6.900
5	28836	02-05-2023	FERRETERIA ECOL	77400287-9	Compra de 01 esmalte spray blanco para marcar sillas de ruedas en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 1.900
6	109978	05-05-2023	JORGE JOEL SILVA ZUÑIGA		Compra de 01 spray aluminio passol blanco para marcar sillas de ruedas en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 3.000
7	54343	05-05-2023	PERNOS PIROSKA LIMITADA	77269789-9	Compra de 02 pernos de anclaje para arreglo de camilla de ambulancia	$ 1.360
8	9577	08-05-2023	FERRETERIA NACHITO		Compra de 01 candado para bodega de urgencias	$ 4.000
9	111550	24-05-2023	JORGE JOEL SILVA ZUÑIGA		Compra de 06 pernos hilti para instalación de caja fuerte en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 2.700
10	01202579	27-05-2023	SODIMAC S.A	96792430-K	Compra de 02 adhesivos pizarra negra para empavonado de residencia mujeres en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 10.180
11	13272	01-06-2023	COMERCIAL VEGA SPA	77105196-0	Compra de 01 copla para manguera para arreglo de filtración de lavamanos portatil en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 3.000
12	13378	14-06-2023	COMERCIAL VEGA SPA	77105196-0	Compra de 01 candado, 01 broca, 01 aldaba y remaches para la fijacion de candado en estufa en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 6.000
13	113371	14-06-2023	JORGE JOEL SILVA ZUÑIGA		Compra de 02 broca de fierro, 10 remaches para la fijacion de candado en estufa en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 3.700
14	828	14-06-2023	TRANSPORTE DE CARGA LUIS GARCIA PALMA E.I.R.L	76821575-8	Compra de 01 galón de gas para estufa en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 20.700
15	703524123	14-06-2023	SODIMAC S.A	96792430-K	Compra de 05 adhesivos para empavonar sala de categorización en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 25.450
16	703524122	14-06-2023	SODIMAC S.A	96792430-K	Compra de 02 ganchos para instalar pizarras, 01 asiento de inodoro para cambio en taza de baño, 02 cajas plasticas para material esteril en SAPU Dr. Héctor Reyno Gutierrez.	$ 20.030
					TOTAL	$ 182.320

COORDINADORA SAPU HECTOR REYNO
FIRMA:
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL
INUTILIZADO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
FIRMA:
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE SALUD