

D.P. 2086



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRASPASADOS - SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	JHONNY ANTONIO JULIO CRESPO
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍO	7.700/2022
N° DECRETO DE PAGO	209/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10/01/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	28/02/2023
MONTO ASIGNADO	\$760,000
MONTO RENDIDO	\$759,721
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$279
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS OPERACIONALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS / PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:			114.03.02			
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:			\$759,721			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR.(\$)
1	138253	10/01/2023	NENÉ LIBRERIAS SPA	76327233-8	1 PERFORADORA HEAVY DUTY PHD-150, 1 CORCHETRA HEAVY SOFT TOUCH 100 HOJAS TORRE, 3 LIBROS DE ACTA 100 HOJAS,2 LIBROS DE ACTA 200 HOJAS, 5 LIBROS DE ASISTENCIA 100 HOJAS, 2 PAPELEROS METAL REJILLA, 3 CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE, 8 CORRECTOR CINTA COLOR AZUL 5MM TORRE, (MATERIALES REQUERIDOS EN UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS)	\$ 173,681
2	138341	11/01/2023	NENÉ LIBRERIAS SPA	76327233-8	40 CALENDARIOS ESCRITORIO ANUAL ADETEC (PARA OFICINA DE SALUD), 3 PAPELERO METAL REJILLA, 3 CORCHETERA DE ESCRITORIO CARGA FRONTAL OFFIS, 2 TINTA TAMPON AZUL	\$ 160,187
3	138434	13/01/2023	NENÉ LIBRERIAS SPA	76327233-8	5 CUADERNOS TORRE OFFICE 150HOJAS, 7 CUADERNOS LIMITED TOP COLON 150 HOJAS (REQUERIDOS EN OFICINA DE SALUD), 20 SOBRES AMERICANO BLANCO SET SU 10X30, 20 SOBRES OFICIO BLANCO SET SU 24X34, 1 CALCULADORA CIENTIFICA CASIO MX120B 12 DIGITOS, 2 CALCULADORAS CASIO MX-120B 12 DIGITOS, 1 TACO CALENDARIO GRANDE 760 BUHO, 2 LAPIZ GOMA FABER, 3 TUERA OFICINA DOBLE INYECCIÓN 21 CM, 10 CARPETA CON ELASTICO OFICIO VERDE TORRE, 2CAJA MULTIORDEN TORRE AZUL, 2 BOLIGRAFOS ENERTEL MAXKURO 7 VIOLETA ARTEL, (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN)	\$ 169,360
4	57397	13/01/2023	COMERCIALIZADORA LA CASA DEL TAPIZ SPA	76.816.633-1	02 UNIDADES DE ALARGADORES 3M, CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO APAGADO.	\$ 17,000
5	1534077795	13/01/2023	RENDIC HERMANOS S.A	81.537.600-5	AGUA MINERAL SIN GAS 30X1 UN 830 C/U, (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN)	\$ 19,900
6	65367	16/01/2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		2 DISPLAY DE PAPAS KRYSPO ORIG, 3 BOLSAS DE BUTTER TOFFE BON O BON, 3 BOLSAS DE BUTTER TOFFE SURTIDO, 6 BOLSAS DE TOFFE MINT AMBROSOLI, 1 CAJA DE MALVAS TOLVA CALAF SX850, 1 BOLSA MALVA CALAF TOLVA SX850, 6 BOLSAS DE DOBLON COSTA 12X30 UN, 5 BOLSAS DE MAXIMUSSAMBROSOLI 6X30 UN, 5 UNIDADES DE MANI SALADO GRANULITS X40, 1 CAJA DE TURRON GALLETA DEU 4X50 UN, (PARA CAPACITACIÓN)	\$ 158,853
7	304001	16/01/2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		12 UNIDADES DE JUGO INDIVIDUAL (COLACIONES CAPACITACIÓN)	\$ 3,500
8	158	26/01/2023	ARMINDA NINA NINA		30 UNIDADES DE MANZANAS (COLACIONES CAPACITACIÓN)	\$ 11,700
9	305590	26/01/2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		35 UNIDADES DE JUGO INDIVIDUAL (COLACIONES CAPACITACIÓN)	\$ 10,200
10	1666	26/01/2023	ROLAN ENRIQUE GAMEZ HOYOS		3 EXTENSIONES DE PUERTO USB 3.0 30CM, PARA PC UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS	\$ 21,000
11	992	07/02/2023	JEANET RAMIREZ VITA		1 EXTENCIÓN DE PUERTO USB 2.0HUB CON INTERRUPTOR PUERTOS INDIVIDUALES, PARA PC UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS	\$ 8,000
12	20422613	28/02/2023	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		CARTA CERTIFICADAM BOLSA PLASTICA, NOTIFICACIÓN FUNCIONARIA ELIETTE VIDAL D.A N°7177	\$ 6,340
TOTAL						\$ 759,721

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA V° B°