DP. 29/6/24 s

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	UNIDAD DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN /REAS CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	CRISTOFER ANDRÉS ARAYA CHAPARRO
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	9.652/2023
N° DECRETO DE PAGO	379/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	19-02-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	07-05-2024
MONTO ASIGNADO	$500.000
MONTO RENDIDO	$336.230
REINTEGRO	$0
SALDO PENDIENTE	$163.770
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menore para la correcta operación de la unidad de aseo y residuos de establecimientos de salud-REAS, de los recintos de salud dependientes del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M. de la municipalidad de Alto Hospicio.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$500.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR ($)
1	1053	19-02-2024	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	- FELIPE AUGUSTO MATURANA 10.420.678-6 - MARÍA TERESA ARATA MORI, 10.649.801-6 - CHRISTIAN ALBERTO URUEÑA, 21.957.593-9 - CHRISTIAN ARIEL SAITTA, 14.716.630-3	-30 unidades rollo de toalla de mano 300 MTS	$ 317.730
2	61459	20-02-2024	SOTRAFERR SPA	76828429-6	N/A	-1 monomando lavatorio marca Colomba	$ 12.500
3	11639	07-05-2024	MARCELINA LAZARO ALABE DE MAMANI		N/A	-4 unidades Jabón PH neutro, Hipoalergénico Marca Ballerina.	$ 6.000
4							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						TOTAL	$ 336.230

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO DIRECCIÓN DE CONTROL INUTILIZADO

CESFAM Dr. Pedro Pulgar M. UNIDAD DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN Municipalidad de Alto Hospicio

FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DEPARTAMENTO DE SALUD UNIDAD DE CONTROL INTERNO

FIRMA V°B°