



**COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO**

CAJA CHICA   
FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	ALEJANDRA CARRILLO CONTRERAS
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	5628/25
N° DECRETO DE PAGO	3178/25
FECHA INICIO EJECUCIÓN	05/09/2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	07/10/2025
MONTO ASIGNADO	\$400,000
MONTO RENDIDO	\$8,000
REINTEGRO	\$392,000
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MEMORES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD



**DETALLE DE RENDICIÓN**

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	3128	05/09/2025	COMERCIALIZADORA MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA E.I.R.L.	76.916.176-7	N/A	SOBRE DE COLOR BLANCO GRANDE PARA ENVIO DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE	OFICINA DE SALUD	\$ 1,000
2	115460	01/10/2025	DARIO EMIGDIO CHACON VICENTELO		N/A	NOTARIO PUBLICO AUTORIZACIÓN DE FIRMA PARA MANDATO ESPECIAL A NOMBRE DE DON DAVID NÚÑEZ ZAMORA	OFICINA DE SALUD	\$ 3,000
3	2422	07/10/2025	IMPORTACIONES SAG SPA	77.802.971-5	N/A	CABLE HDMI DE 1.8 MTS PARA COMPUTADOR DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	OFICINA DE SALUD	\$ 4,000

**TOTAL** \$ 8,000

RECINTO	MONTO (\$) POR RECINTO
CESFAM PEDRO PULGAR	\$ -
CESFAM YANDRY AÑAZCO	\$ -
CESFAM HECTOR REYNO	\$ -
CECOSF BORO	\$ -
CECOSF TORTUGA	\$ -
CCR	\$ -
SAR LA TORTUGA	\$ -
SAPU EL BORO	\$ -
SAPU HECTOR REYNO	\$ -
CAAPS	\$ -
CESCO	\$ -
FARMACIA MUNICIPAL	\$ -
OPTICA MUNICIPAL	\$ -
OFICINA DE SALUD	\$ 8,000
CONVENIOS SALUD	\$ -
<b>TOTAL RECINTOS</b>	<b>\$ 8,000</b>



*[Handwritten signature]*  
FIRMA V° B°