



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE SALUD
NOMBRE RESPONSABLE	CAROLINA FLORES CHOQUE
CUENTA ASIGNADA	0114-03-02
N° DECRETO ALCALDICO	10567/2024
N° DECRETO DE PAGO	252/2025
FECHA INICIO EJECUCIÓN	26-9-2025
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	26-9-2025
MONTO ASIGNADO	\$700.000
MONTO RENDIDO	\$137.981
REINTEGRO	\$562.019
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONVENIO APOYO A LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS.



DETALLE DE RENDICIÓN

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	RECINTO	VALOR (\$)
1	452085	26/9/2025	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	76.956.140-4	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDAD DE TTO USUARIOS CPU PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37,5MG/ML 30 COMP REC	CONVENIOS SALUD	\$ 60.690
2	452086	26/9/2025	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	76.956.140-4	N/A	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONTINUIDAD DE TTO USUARIOS CPU RADIGEN 1MG/ML GTS ORAL	CONVENIOS SALUD	\$ 77.291

TOTAL	\$ 137.981
-------	------------

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	\$ -
CONVENIOS SALUD	\$ 137.981
TOTAL	\$ 137.981



FIRMA V°B°