



FONDO A RENDIR Enero 2024



Nombre del Funcionario: Alonso Perez Zumaeta

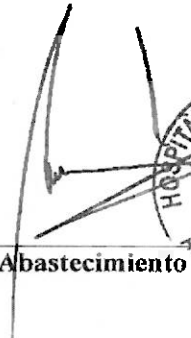

Rut : 8.562.847-K



Unidad o Servicio : Adquisiciones



Por la suma de : \$850.000.-

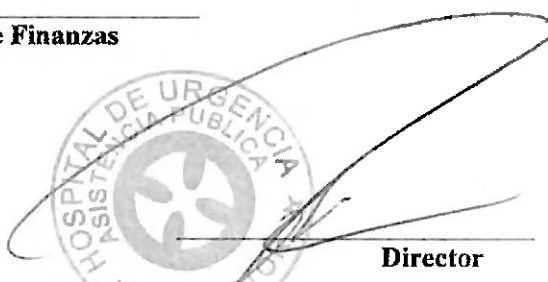

Para gastos de : Fármacos, insumos clínicos y otras compras para el hospital menor a 3 UTM.



Jefe de Funcionario



Jefe de Abastecimiento



Jefe de Finanzas



Subdirector Administrativo



Director

Fecha: 09-01-2024

Nombre: Alonso Perez Z

RUT: 8.562.847-K

31-01-2024

Insumo	Boleta N°	Proveedor	RUT	Fecha	Valor	ERP	Comprado para /Observacion
1 Timbraje receta Cheque	301348496	Seremi	61.601.000-k	31-01-2024	\$ 1.000		Farmacia Bodega
2 Farmaco	1449887783	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	12-01-2024	\$ 13.701		Dosis Unitaria
3 Notaria	93667	Eduardo Diez Morello	5.248.026-4	19-01-2024	\$ 5.000		Dosis Unitaria
4 Farmaco	73350	Farma Ahorro	77.380.217-3	23-01-2024	\$ 76.890		Dosis Unitaria
5 Balanza c/adaptador	19560	Comercia Grantech Ltda	77.953.990-3	17-01-2024	\$ 26.000		Alimentacion Oral
6 Adaptador Balanza	19584	Comercia Grantech Ltda	77.953.990-3	23-01-2024	\$ 4.000		Bodega
7 Farmaco	1447710880	Farmacia Cruz Verde	89.807.200-2	26-01-2024	\$ 12.399		Dosis Unitaria
8 Farmaco	583235849	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	25-01-2024	\$ 26.047		Dosis Unitaria
9 Farmaco	1102409	Farmacia Santa Sofia SpA	77.087.971-K	25-01-2024	\$ 73.290		Dosis Unitaria
10 Farmaco	5832364390	Farmacia SalcoBrand	76.031.071-9	26-01-2024	\$ 70.399		Dosis Unitaria
11 Farmaco	2492690	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	26-01-2024	\$ 16.800		Dosis Unitaria
12 Papel Calco	49729012	Lapiz Lopez	80.478.200-1	30-01-2024	\$ 21.980		Admision
13 Llave	15742	Mauricio Carcamo	10.723.538-8	26-12-2023	\$ 8.000		Cobranza
14 Farmaco	2492827	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	30-01-2024	\$ 21.000		Dosis Unitaria
15 Farmaco	5437035	Farmacia del Dr Simi	76.056.087-1	31-01-2024	\$ 42.000		Dosis Unitaria

Total \$ 418.506

Fondo establecido \$ 850.000

Diferencia \$ 431.494

Rendido por: Alonso Pérez Z.



Veronica Quezada -
Jefe de Finanzas HUAP

DEVENGO PRESUPUESTO DE FACTURAS				
ITEM	22/2022/040402/02			
FOLIO SIGFE	3486			
FECHA	31/1/2024			
DEVENGADO	DIA	MES	AÑO	FIRMA
OFICINA DE CONTABILIDAD HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA				

040402 = 220.579.-
12002 = 197.827.-