

Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción fol. Nº			
Comprobante Nº		Fecha	
Conforme			
Vº Bº		Contador	
		Director	

\$ 6.990

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

14 de 02 de 2019

Recibí de la Caja de _____

La suma de seis mil novecientos noventa pesos es 6.990-

por Misose Galletas

1006452310
Permiso Comision
Unidad Nourit

[Firma]
Firma del Interesado

Imp. Reg. Uta. - Folia (12) ser. 01 - Folia

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : DE AS 70400001 FECHA: 14/02/2019
 NOMBRE FUNCIONARIO : Maria Lirio Lamerino Lamerino

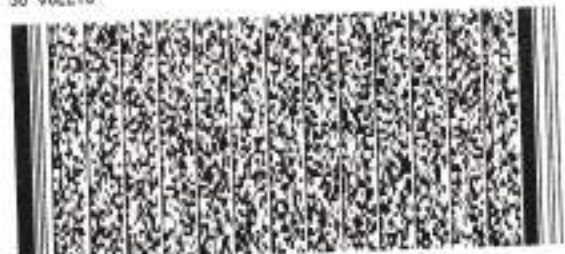
PRODUCTO SOLICITADO			
<u>MISOSE</u>			
<u>Galleta Cereales Mix</u>			
<u>Galleta Zero</u>			
<u>Galleta Avena Pas</u>			
<u>Galleta Avena Nourit</u>			

BYRC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
BENDIC HERMANOS S.A.
Caso Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Armando Jaramilla # 152
Fecha Emisión: 14/02/2019 Hora: 09:51 Trans: 248634
Local: 554 Caja: 2 Boleta Electrónica: 1006452310

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613032836641	NESCAFE DECAFEINAD	\$3149
7803225689075	GALLETA CEREA MIX	\$375
7613036099697	GALLETA ZERO FITNE	\$890
7803525999803	GALLETA AVENA PASA	\$1290
7803525999797	GALLETA AVENA Nourit	\$1290
TOTAL		\$6994
REDONDEO LEY 20.956		\$-4
BETALLE DE PAGOS		\$10000
EFFECTIVO		\$6990
TOTAL PAGOS		\$3010
SU VUELTO		

[Firma]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Firma]
DIRECTOR



112

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Certificador		
	Director		

\$ 1500

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

29 de Enero de 2019



La suma de Mil quinientos pesos (S. 1500)
 por Autorización firma Anexa V (Notario)
(para Token) 235090
Dirreccion

Imp. Regimen Com. - Form (20) sencillo - Fide

Cusado
Firma del Interesado

JORGE CARVALLO VELASCO
 Rut: 4.716.257-2
NOTARIO PUBLICO
 CONSERVADOR DE MINAS Y COMERCIO
 C. Cancino # 60 - Fono 722 82 28 29 - Santa Cruz

Boleta de Honorarios
N° 235090

DIA	MES	2019
29	01	

Señor(es): _____ Ciudad: _____
 Dirección: _____ Fono: _____
 R.U.T.: _____

Por el siguiente servicio	
<u>Aut. firma Anexa V</u>	
<u>(para TOKEN)</u>	

miniGraf S. Lavandera 632 - Tel: 722 821800 - Santa Cruz

Suma	
% Ret. Imp. Renta \$	
Líquido a Pagar \$	<u>1500</u>

Firma

ORIGINAL: CLIENTE

113

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 690

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

29 de ENERO de 2019

La suma de cuarenta y nueve monedas (\$ 690)

por 1 pg Hierbas \$690 D=990 769 pesos
vacune

Imp. Reg. 11010 - Fon. (5) 4411011 - Telex

[Firma]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	29- ENERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Pascila Lopez		

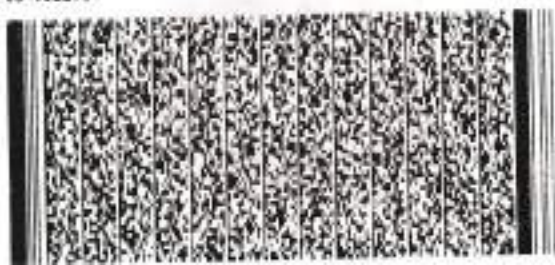
PRODUCTO SOLICITADO

1 pg Hierbas \$690

BYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC. HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
#PERMERCADOS
Sucursal: Arnaldo Jaramilla # 132
Fecha Emisión: 29/01/2019 Hora: 13:10 Trans: 245951
Local: 554 Caja: 3 Boleta Electrónica: 990754665

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801075111012	AGUITA OCHO HIERBA	\$689
TOTAL		\$689
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2000
TOTAL PAGOS		\$690
SU VUELTO		\$1310



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepcion fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Director	

\$ 760

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

29 de Enero de 2019

Recibido de la Caja de

La suma de setecientos sesenta pesos (\$ 760)

por 730 g PAN \$760 P. Bolita N° 9512

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	29 ENERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Pascila Lopez		

PRODUCTO SOLICITADO

730 g PAN \$ 760

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Gro. MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramillo n° 204-B
NANCAGUA

N° 009512

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 760
FECHA

29 ENE 2019

ANEXO 1001
Calle Comercio 402 P. 7-0700 In. Fax: 9881 - 15.000

DUPLICADO: CLIENTE



JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

115

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 600

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

30 de Enero de 2019

Recibido de la Caja de

La suma de Dispersos pan (\$ 600)

por 580 gr Pan \$ 600 N. 009569
Comme

Imp. Regim. Unid. - Falso (15) 447147 - Tem

[Signature]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA
FECHA: 30 ENERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>Paisala Loza</u>

PRODUCTO SOLICITADO
<u>580 gr Pan \$ 600</u>

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramillo n° 204-B
NANCAGUA

Nº 009569
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 600

FECHA
30 ENE 2019

www.America.com.pe Tel: 12570.800-
Compras: 492 7 71476 So. Tel: 8881 - 15000
DUPLICADO: CLIENTE

HOSPITAL DE SALUD O'HEAGAN
NANCAGUA
NUTRICIONISTA
[Signature]
SOLICITANTE

SERVICIO DE SALUD
HOSPITAL DE NANCAGUA
DIRECTOR
[Signature]

116

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción tol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Comptador
Director

\$ 650

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

31 de ENERO de 2019

Recibi de la Caja de

La suma de (\$ 650)
por 625 gr PAN \$ 650
Cocina
9/1/19

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 31 ENERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : <i>[Signature]</i>	

PRODUCTO SOLICITADO
625 gr PAN \$ 650

[Signature]
NUTRICIONISTA
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Amando Jaramillo n° 204-E
NANCAGUA

N° 009619

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 650

FECHA: 31 ENE 2019

América's Asesores S.A. (02) 570-883-1
Calle 145 E. 7470-30 San José - 11000

DUPLICADO: CLIENTE

MS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador	-	
	Director		

\$ 520

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

02 de Febrero de 2019
Hosp. Nancagua

Recibi de la Caja de

Director

La suma de 500 g. Pan \$ 520 (\$ 520 -)
por 0-9712
horne

Imp. Registrada - Fono (5) 222667 - Temu

Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 02

NOMBRE FUNCIONARIO : Florencia Lopez

PRODUCTO SOLICITADO

500 g. Pan \$ 520.

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Amando Jaramilla n° 204-B
NANCAGUA

N° 009712

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 520

FECHA

02 FEB 2019

Atención: Juan Carlos Ruiz 15 430 303-1
Correopostal 400 F. 74708 So. Fax: 8481 - 15300

DUPLICADO: CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 1940

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
Director			

04 de Febrero de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de mil novecientos cuarenta pesos (\$ 1940)
por HERMELADAS REGINEL COCAINE
997823307

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA
NOMBRE FUNCIONARIO : PASCALA LOPEZ

PRODUCTO SOLICITADO

HERMELADAS REGINEL

[Signature]
NUTRICIONISTA
SERVICIO SOLICITANTE

BRYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Arco de Jeramilla # 152
Fecha Emisión: 04/02/2019 Hora: 13:43 Trans: 191187
Local: 554 Caja: 4 Boleta Electrónica: 997823307

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
7801305002491	HERMELADA DAMASCO Descuento INP 5%	\$969 \$-48
7801305002484	HERMELADA BERRIES Descuento INP 5%	\$1069 \$-53
TOTAL		\$1937
REDONDEO LEY 20.956		\$3
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$1940
TOTAL PAGOS		\$1940
AHORRO UNIMARC		
Descuento INP 5%		-\$101
TOTAL AHORRO HOY		-\$101

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$263732



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 930

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción fol. Nº			
Comprobante Nº	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
Director			

[Handwritten signatures and stamps]

RECIBI DE LA CAJA DE A. Inque

04 de FEBRERO de 2019

La suma de Proveedores bodega (\$ 930)
 por Pan \$ 930 N° 9801
comé

[Handwritten signature]
 Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION FECHA: 04 - FEBRERO 2019
 HOSPITAL NANCAGUA
 NOMBRE FUNCIONARIO : Rizca LORCA

PRODUCTO SOLICITADO

PAN \$ 930

[Circular stamp: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, INSTITUCIONISTA, HOSPITAL DE NANCAGUA]

[Handwritten signature]
 DIRECTOR

[Circular stamp: SERVICIO DE SALUD PUBLICA, HOSPITAL DE NANCAGUA]

[Handwritten signature]
 DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-E
 Grd. WHIMARKET, PANADERIA
 MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Arraondo Jaramillo n° 204-B
 NANCAGUA

Nº **009801**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

\$ 930

FECHA: 04/02/19

Atención: Asesoría Tel: 11270001
 Computación: 401 7 11270000001 - 1127000

DUPLICADO: CLIENTE

123

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 3100

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
	Director		

[Handwritten signature]



Recibí de la Caja de 04 de Febrero de 2019

La suma de tres mil quinientos (\$ 3100)
por AGUA BENEDICTINO \$2.100

[Handwritten signature]
Boleta n° 100644957

[Handwritten signature]
Firma del interesado

Imp. Regimen IVA - Facto (75) control - Terc

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA

NOMBRE FUNCIONARIO : Priscila Lorca

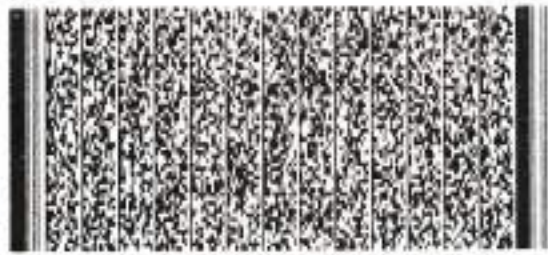
BRYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL BLANCO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Armando Jaramillo N 152
Fecha Emisión: 04/02/2019 Hora: 15:31 Trans: 245576
Local: 554 Caja: 2 Boleta Electrónica: 1096449571

PRODUCTO SOLICITADO
<u>2 AGUA BENEDICTINO \$1550 c/u</u>

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802020650013	AGUA BENEDICTINO B 2 x 1 UN \$1550 c/u	\$3100
TOTAL		\$3100
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$3100
TOTAL PAGOS		\$3100

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Boleta Electrónica SII Res. Nro 91 del año 2006

PRISCILA LORCA
Cajera: #****6644 YESSENIA JAZMIN BUSTAM

124

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Contforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 6100

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

04 de FEBRERO de 2019
Recibí de la Caja de Hosp. Nancagua

La suma de Seis mil cien pesos (\$ 6.100,00)

por Actividad: Intruza Ambulatorio

1 SANDIA	\$ 2000
2 DELONES	\$ 1000
FINJILLAS	\$ 1600
1 PINA	\$ 1500

[Signature]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA FECHA: 04 - FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : PAISCILA LOPEZ

PRODUCTO SOLICITADO
1 SANDIA \$ 2000
2 DELONES \$ 1000
FINJILLA \$ 1600
1 PINA \$ 1500

"El Vuelo"
LUZ ELIANA CASTRO YANEZ
R.U.T.: 14.338.183-8
Comerciante Ambulante y Establecido en Frutas, Verduras y Huevos
Av. Los Naranjos N°405
Villa El Molino, NANCAGUA
Fonos: 89172621 - 74994574
Nº 015960
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra
\$ 6100
FECHA: 04 / 02 / 19
Atención al Cliente: 02 271 8001
Compras al F. 74706 de 10h - 18h
DUPLICADO: CLIENTE

[Signature]
NUTRICIONISTA
JEFE SERVICIO SOLICITANTE
HOSPITAL NANCAGUA

[Signature]
DIRECTOR
HOSPITAL NANCAGUA

124

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES




OS de FEBRERO de 2019

HOSPITAL DE NANCAGUA

Recibi de la Caja de

La suma de Cinco mil pesos

(S 5000 -)

por 1 Arreglo Fuzal para Comodidad de Entrega de Ambulancia y Ecografo

Boleta N° 9030


Eugenia Muñoz
ma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Quimica FECHA: 05/02/19
 NOMBRE FUNCIONARIO : Dr. Leonardo

PRODUCTO SOLICITADO

1 arreglo fuzal

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR



Jardín y Vivero "San Juan"
 Juan Pablo Pavez Muñoz
 Teléfono: +569 4302489-2
 Compra: Flores, Plantas, Jardines, Plantas
 Café Especial, Pastelerías, Pasteles
 Armando, Avenida 19, 20
 Nancagua - +569 4302489
 juanpablo.pavez@gmail.com

Fecha 2 de Febrero de 2019

G. Ramírez - RUT: 6.273.980-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° **009030** Total S 5000
 DUPLICADO: CLIENTE

129

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 700

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

25 de Febrero de 2019

Recibi de la Caja de Hospital de Nancagua

La suma de setecientos pesos (S 700 -)

por Compra de Bicarbonato sodio 500 gr
Hospitalizados

Boleta N° 163632

Alvaro Jaramillo
Titular del Comprobante

HOSPITAL DE MANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Armedo Jaramillo
NOMBRE FUNCIONARIO : Betsy Rivera

FECHA: 5/02/19

PRODUCTO SOLICITADO

- Agua Oxigenada 500 cc.
- Bicarbonato de sodio 500 gr.
- Ungüento Ingreda 200 ml.

Betsy Rivera Macías
14.734.116-4
ENFERMERA

JEFE SERVEIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

LIDIA DEL CARMEN OYARZU BRICEÑO
R.U.T.: 7.775.435-0
Giro: PROVISIONES, BAZAR, PAQUETERIA, HELADOS Y HUEVOS.
Armando Jaramillo 167
NANCAGUA

N° 163632

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 700

FECHA: 5 2 19

• Atención al Cliente: 11 500 001
Calle Padre Hurtado 1000, Santiago, Chile

DUPLICADO: CLIENTE

Partida
Capitulo
Item
Nº
Glosa
Orden de Compra Nº
Libro de Recepción fol. Nº
Comprobante Nº
Fecha
Conforma
Vº Bº
Contador
Director

\$ 820

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

05 de Febrero de 2019

Recibí de la Caja de _____

La suma de ochocientos veinte pesos (\$ 820)

por _____

810 g Pan \$ 820

Nº 8871
Coma

[Firma]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA FECHA: 05 FEBRERO 2019
 NOMBRE FUNCIONARIO : ANITA LOPEZ

PRODUCTO SOLICITADO

810 g Pan \$ 820

[Firma]
NUTRICIONISTA
HOSPITAL NANCAGUA
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Firma]
DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA
DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Circ. MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramila s/n 204-B
NANCAGUA

Nº 009871

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 820

FECHA: 05/02/19

América Justitia S.A. 0170 80-1
Caracas 402 E. 14753-3174, 5800 - 11099

DUPLICADO: CLIENTE

132

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°			
Contador			
Director			

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

07 de Febrero de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de Quincecientos cincuenta pesos. (\$ 550)

por 530 gr Pan \$ 550 caja 210005


Firma del interesado

Imp. Regimen IVA - Form (2) 44-1000 - 1/200

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	07 Febrero 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Florencia Lopez		

PRODUCTO SOLICITADO

530 gr Pan \$ 550


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Amando Jaramila n° 204-B
NANCAGUA

N° 010005

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 550

FECHA: 07 FEB 2019

América Sur Ltda. No. 1279301
Calle 10 de Agosto 7107 de Tel. 5811 1100

DUPLICADO: CLIENTE

133

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

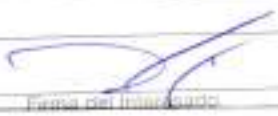
Partida	
Capítulo	Item N° Glosa
Orden de Compra N°	
Libro de Recepción tel. N°	
Comprobante N°	Fecha
Conforme	
V° B°	Contador
	Director


Contador
Director

Recibí de la Caja de Hospital de Nogue de Febrero de 2019

(\$ 26.900.-)
N.º 936036991
Por Items Hospitalarios

La suma de 2 unidades desodorante aerosol
por Roll-on
3 toallas húmedas
1 emulsionado
2 toallas steamfectantes
Yogurt


Fecha del Comprobante



CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. AMBADO/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804945017467	PKCK TALLAS HUM \$	4 x 1 UN \$2790 c/u	\$11161
44600018506	DESCUENTO IMP 5%		\$-551
7804945001428	VITES CLOROX DESIN	DESCUENTO IMP 5%	\$-221
78029200006172	YOGU GRIEGO LIGHT P	8 x 1 UN \$415 c/u	\$3321
7599546663076	DESCUENTO IMP 5%		\$-161
75058838	DEO WATER PH FRESH	2 x 1 UN \$2690 c/u	\$5381
7802920001967	YOGHURT LIGHT CILU	4 x 1 UN \$235 c/u	\$941
TOTAL			\$26971
RENDIMIENTO LEY 20.956			\$1
DETALLE DE PAGOS			\$30001
EFFECTIVO			\$26981
TOTAL PAGOS			\$3021
SU VUELTO			
DESCUENTO IMP 5%			\$-1421
LIMP1A20 8012U			\$-4261
TOTAL GASTOS HOY			\$-5681
TOTAL GASTOS ULTIMOS 12 MESES:			\$10271

BANC 46 MON-CRUIA
R.U.T. 01.537.600-5
RENOLIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5600 7-11
LAS COMED-SANTIAGO
BIRRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (CENTRO DE ALIMENTOS).
HIPERMERCADOS
Sucursal: Armando Jaramillo # 152
Fecha Emisión: 07/02/2019 Hora: 10:05 Trans: 113043
Local: 554 Casa: 5 Hoja: 1 Electrónica: 976036991

SERVICIO SOLICITANTE : Hospitalizado FECHA: 06102119
NOMBRE FUNCIONARIO : M. Parra y Gomez

- PRODUCTO SOLICITADO
- 2 desodorante aerosol
 - 2 desodorante roll-on
 - 3 toallas húmedas
 - 1 emulsionado grande
 - 2 toallas steamfectantes
 - 12 yogurt light



134

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Confesor		
	Director		

S \$ 4.290

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de 07 de Febrero de 2019.
Hospital Nancagua

La suma de Ceración equiparados con el monto por - \$ 4.290.
por valor de corte en el fondo de salud del Ejército.

Imp. Regimen LOM - Form (2) versión 1.000

Firma del Intercedido

HOSPITAL DE NANCAGUA
ESTABLECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Contabilidad FECHA: _____
NOMBRE FUNCIONARIO : Juan Insua

PRODUCTO SOLICITADO
1 Corte Certificado (Chilex)

JERICO SPA
R.U.T.: 76.191.000-0
Circ. SERVICIO DE COMUNICACIONES Y CORREO PRIVADO
CENTRO DE PAGOS, CONFITES
Manuel Rodríguez 232-B, Fono: 72 286296
NANCAGUA
Correo: Agenciangua@hotmail.com

CHILEXPRESS SA
Nº 030944
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 4.290
FECHA: 07/02/19

América que compra 12.000.000
Carretera 40 F. Tel: 72 2811 3000

DUPLICADO: CLIENTE

JERICO
881MS 1449

MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADICION: 07/02/2019 10:57
OFICINA ORIGEN: EXP DE NANCAGUA
ATENDIDO POR: Cristian Rojas Duarte

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

Salud mental

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES



de 02 de 2014
Hospital de Manosque

La suma de cuarenta mil quinientos veinte pesos es \$ 4630-
por 1 mes de pan
quesillo
jamón
jugo
Consultoria Salud Mental
N° 997024133

Bernarda F.F.
Firma del interesado

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./CANTIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620002543	NETHER MATIS T0111		\$1090
96438	DESCUENTO IMP 5%		\$-55
	BRILLULA KB		\$888
	0.71 x 1 MS \$1251 c/u		\$-44
47056	AMON ACARMELADO		\$1206
	0.19 x 1 KG \$6358 c/		\$-60
	DESCUENTO IMP 5%		\$1690
7802920001135	DESESTILLO CALUN L16		\$-85
	DESCUENTO IMP 5%		\$4632
	RECONOEU LEY 20.956		\$-2
	DETALLE DE PAGOS		\$4700
	EFFECTIVO		\$4620
	TOTAL PAGOS		\$70
	SO VUELTO		
	IMPORTE UNICO		\$9569
	DESCUENTO IMP 5%		\$-244
	TOTAL IMPORTE NETO		\$-244
	TOTAL IMPORTE ULTIMOS 12 MESES:		\$9569



SERVICIO SOLICITANTE : salud mental FECHA: 02-02-2014
NOMBRE FUNCIONARIO : Alfonso Archavala

PRODUCTO SOLICITADO
Pan - Quesillo - Jamón - Jugo

Alfonso Archavala Patric
Psicólogo Clínico
Magister en Teoría y Práctica
Gastrológica
16.309.202-6

136

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

S [Stamp]

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

07 de Febrero de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de tres mil trescientos pesos (\$ 3.300)

por 25 un vasos Pluravit \$750
17 un platos Alvarado \$2.550.-

Comme
N° 75368

Imp. Reg. Leds. - Fono (7) 441880 - Tiro

[Signature]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA
NOMBRE FUNCIONARIO : Patricia Lopez
FECHA: 07 Febrero 2019

PRODUCTO SOLICITADO

25 un vasos Pluravit \$750
17 un platos Alvarado \$2.550.-

Héctor Eduardo Rencoret
Fuenzalida Librería E.I.R.L.
RUT: 76.466.283-0
EX LIBRERIA
"RENCORET"
Librería, Art. de Oficina y Escolares,
Juguetes, Fotocopias y Art. de Papelería
Armando Jaramillo 272 - Nancagua
alibreriarencoret@gmail.com

N° 073368

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

7 2 2019

\$ 3300

Foqu - RUT 8000480 - Cu. C. 7.200004
DUPLICADO : CLIENTE

[Signature]
NUTRICIONISTA
HOSPITAL NANCAGUA
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR
HOSPITAL NANCAGUA

137

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$ 2400

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Managua de 8 Febrero de 2019.

Recibí de la Caja de _____

La suma de dos mil cuatrocientos pesos. (\$ 2.400)
por la foto 2019.

*Por informare
control Sans*
[Signature]

Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE :	<u>Profesora</u>	FECHA:	<u>8/2/19</u>
NOMBRE FUNCIONARIO :	<u>BETSY RIVERA NARANJO</u>		

PRODUCTO SOLICITADO
<u>— foto 2019.</u>

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

DANIELA STEFANIE BECERRA DIAZ
R.U.T.: 15.120.836-B
LIBRERIA BAZAR
PAQUETERIA JUGUETERIA
CORDONERIA E HILOS
C.M.: Amador Jordano 312-B
Nancagua

"Librería Galbec"
N° 046552
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 2400
FECHA 8/2/19

• • • ADICIONALES: Juan Antonio 11073-800
Caracas 051-714700-50 Fax: 051-001-55288

DUPLICADO: CLIENTE

138

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción del N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

S 1200

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

8 de 02 de 2019.

Recibi de la Caja de H.

La suma de mil doscientos pesos (\$ 1200) por viaje dejen correspondencia egre

Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE	monitoreo	FECHA:	08/02/19
NOMBRE FUNCIONARIO	Francisco Ferrando Sur		

PRODUCTO SOLICITADO
Proye de y regreso a Romancero Comunitario dejen correspondencia y otros a D. G. S., Compu

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bancagua Sur Oriente
Via : 603
Operador : 5369
Fecha : 08/02/19 10:29:50
Clase : 2
Tarifa : \$600
forma de pago : Efectivo

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : San Ferrando Sur
Operador : 5369
Fecha : 08/02/19 16:00:40
Clase : 2
Tarifa : \$600
forma de pago : Efectivo

DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

139

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Contador	
Director			

S [Hatched Box]

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

08 de FEBRERO de 2019
H. Nancagua

Recibi de la Caja de

La suma de cinco mil setecientos pesos (\$ _____)

por	2435 Kg DUREZNO PLATANO	+ 2430	COINE
	2600 Kg DUREZNO CONSERVA	+ 2630	N° 15992
	850 g Zanahoria	+ 640	

Luz Eliana Castro
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION	
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 08 - FEBRERO - 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : <i>Pascuala Lopez</i>	

PRODUCTO SOLICITADO

2435 Kg	DUREZNO PLATANO	+ 2430
2600 Kg	DUREZNO CONSERVA	+ 2630
850 g	ZANAHORIA	+ 640

CENTRO DE SALUD OMBUS
NUTRICIONISTA
HOSPITAL NANCAGUA
JEFE SERVICIO SOBRETANTE

[Signature]
DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

"El Vuelo"
LUZ ELIANA CASTRO YAÑEZ
R.U.T.: 14.338.183-8
Comerciante Ambulante y Establecido en Frutas, Verduras y Huevos
Av. Los Naranjos N° 405
Villa El Molino, NANCAGUA
Fonos: 89172621 - 74994574

N° 015992

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 5700

FECHA: 08/2/19

DUPLICADO: CLIENTE

MK

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

S



Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Contador	
		Director	



COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

08 de Febrero de 2019

Recibi de la Caja de

La suma de noventa y seis is 900

por 865 g. Pan \$ 900

010231

[Signature]
Firma del interesado

Imp. Reg. Perú S.A. - Fono (02) 4419877 - Lima

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 08 Febrero 2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Priscila Lopez

PRODUCTO SOLICITADO

865 g. Pan \$ 900



JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
R.U.T.: 76.914.128-6
C/ra. MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTADE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramila n° 204-B
NANCAGUA

N° 010231

ROL ETIQUETA VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 900

FECHA
08 FEB 2019

Atención al Cliente: 1200.8811
Excepciones: 020.7128 de Fax: 4861.15000

DUPLICADO: CLIENTE

129

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
	Director		

S 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

09 de FEBRERO de 2019

Recibo de la Caja de _____

La suma de ochocientos noventa pesos (\$ 890)

por _____

550 g. Pan \$ 890

N° 10358
Cone

Imp. Reg. 1/1984 - Fono (51) 2411007 - Telex


Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION:

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	09 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Paizela Lopez		

PRODUCTO SOLICITADO

550 g. Pan \$ 890

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
R.U.T.: 76.914.128-6
Grd. MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramillo n° 234-B
NANCAGUA

N° 010358

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 890

FECHA
09 FEB 2019

• Auténtico Autenticado
Código QR: 747262414 387 11.000

DUPLICADO: CLIENTE


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

144

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

M de Febrero de 2019

Recibi de la Caja de _____

La suma de mil 1000 is 1.000-
por 1 bidon agua destilada N° 11689
urgente


Fuera del Interesado

Imp. Reg. 1014 - Fon. (02) 244011 - Fax

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : urgente
NOMBRE FUNCIONARIO : _____

1.000 / 2019

PRODUCTO SOLICITADO

1 bidon agua destilada

RUT 13.004.103-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 11689



S.L.L. - SAN FERNANDO

CARLOS ROBERTO MUSALEM CUMSILLE

Giro: COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS,
SERVICIOS AUTOMOTRICES

Dirección: CURA MONTERO 49-C

Comuna: NANCAGUA

Ciudad: NANCAGUA

Fono: 722-859359

Vendedor: Carlos Musalem

Fecha: 11/02/2019

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: CURA MONTERO 117, Ciudad
NANCAGUA, Comuna NANCAGUA

JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

CANT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	BIDON AGUA DESTILADA AGLIACOL SLT	\$ 1.150	\$ 150	\$ 1.000

Total Pagado: \$ 1.000
Vuelto: \$ 0
Total Exento: \$ 0
TOTAL: \$ 1.000



145

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción tal. Nº			
Comprobante Nº	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
Director			



11 de FEBRERO de 2019

Recibi de la Caja de _____

La suma de veintiseis mil ciento treinta y seis (\$ 27.136),

por

4 leche descremada	\$ 16.516.-	Nº 10925280
4 mantecas vivo	\$ 3.980.-	carne
4 mantecilla Colón	\$ 8.396.-	
2 quesillos Colón	\$ 3.380.-	



Firma del interesado

4 Electronico SII bas. Nro 91 del año 2006



FRISCOLA LORCA
BARBARA ANDREA LIZAMA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 11 FEBRERO 2019

PRODUCTO SOLICITADO

4 leche descremada	\$ 16.516
4 mantecas vivo	\$ 3.980
4 mantecilla Colón	\$ 8.396
2 quesillos Colón	\$ 3.380

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
NOMBRE FUNCIONARIO : FRISCOLA LORCA



NUTRICIONISTA

146

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

12 de 02 de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de Diez mil pesos (\$ 10.000)
por Reparación filtración bombas N° 1239790
solimex Uruguay


Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE: mantenimiento FECHA: 12/02/2019
NOMBRE FUNCIONARIO: Angelica Lopez

PRODUCTO SOLICITADO

Reparación bomba con filtración
bombas solimex Uruguay


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.766 - 5
Gr: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
C. Mont. José Domingo Larraín # 10 - NANCAGUA
Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
Fono: 722 858261

N° 1239790

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10000

FECHA 2 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

142

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ [REDACTED]

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

12 de FEBRERO de 2019

Recibí de la Caja de _____

27.500
H. B. 16023

La suma de _____

por

2.080 Kg. Acelón + 1600	130g. Perejil + 600	5.300 Kg. Zapallo + 3190
1.740 Kg. Limón + 2970	1.130 Kg. Pimentón + 1600	2.040 Kg. Zapallo 3. + 1000
11.700 Kg. Papas + 4690	2.180 Kg. Tomate + 1530	3.200 Kg. Durazno + 2730
1.820 Kg. Pepino + 1000	2.850 Kg. Zanahoria + 2150	2.400 Kg. Manzana + 1440
30 un. HUEVOS + 3.000		

Firma del Interesado: Luz Eliana Castro Yanez

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA FECHA: 12 - FEBRERO - 2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Fisica Lorea

PRODUCTO SOLICITADO
2.080 Kg. Acelón + 1600
1.740 Kg. Limón + 2970
11.700 Kg. Papas + 4690
1.820 Kg. Pepino + 1000
130 g. Perejil + 600
1.130 Kg. Pimentón + 1600
2.180 Kg. Tomate + 1530
2.850 Kg. Zanahoria + 2150
5.300 Kg. Zapallo + 3.190
2.040 Kg. Zapallo 3. + 1000
3.200 Kg. Durazno + 2730
2.400 Kg. Manzana + 1440
30 un. HUEVOS + 3.000

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR

"El Vuelo"

LUZ ELIANA
CASTRO YANEZ
R.U.T.: 14.338.183-6
Comerciante Ambulante
y Establecido en Frutas,
Verduras y Huevos
Av. Los Naranjos N° 405
Villa El Molino, NANCAGUA
Fonos: 89172621 - 74994574

Nº 016023

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 27.500

FECHA

12/2/19

Atención al Cliente: 1210901
Central de Emergencias: 17079. 50 fax: 3881 - 2268

DUPLICADO: CLIENTE

148

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$ 13.600

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

12 de FEBRERO de 2019

Recibi de la Caja de

H. Nancagua

Director

La suma de brasa mil Augusto peso (S 13.600)

por N° Boleta 283723

4850kg Pollo Pechuga \$13.600.-

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA
FECHA: 12-FEBRERO-2019
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>PERISCILA LOPEZ</u>

PRODUCTO SOLICITADO

4,850 Kg. Pollo Pechuga \$13.600

" LA NEGRITA "
CARNICERIA Y ROTISERIA
LUIS ALBERTO SALINAS AGUILERA
RUT:11.998.250-2 CAJA 01 DL/825
ARMANDO JARAMILLO # 407
NANCAGUA
FECHA 12/02/2019 MAR HORA 13:06

[Signature]
NUTRICIONISTA
HOSPITAL NANCAGUA
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

POLLOS \$13600
TOTAL \$13800
CASH \$13600

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
RES.NAC.3826 FECHA:21SEPT.2010

CLERK 1 283723 00000

149

Partida
Capítulo
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Director

S ~~5000~~

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

12 de 02 de 2019

[Signature]
 Director

La suma de 5000

por 1 Pq. de 100 fundas plásticas tamaño carta

LIBRERÍA "RENCORET"
A. JARAMILLO 272
NANCAGUA

[Signature]

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : _____ FECHA: 12/02/2019
 NOMBRE FUNCIONARIO : _____

PRODUCTO SOLICITADO

1 paquete FONDOL de tamaño carta

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]

[Signature]
 DIRECTOR

Héctor Eduardo Rencoret
 Fuenzalida Librería E.I.R.L.
 RUT: 76.466.283-0
 EX LIBRERÍA
 RENCORET
 Librería, Art. de Oficina y Escolares,
 Juguetes, Fotografías y Art. de Regalos
 Armando Jaramillo 272 - Nancagua
 alibreriarencoret@gmail.com

Nº 073613

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CAJ	DEC	FECH
12	2	2019

\$ 5000

Kopel - Telf: 3355382 - Fax: 3355389
DUPLICADO : CLIENTE

151

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Director

\$ 5.350

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

13 de 2 de 19

Recibi de la Caja de H. nome

La suma de cinco mil trescientos cincuenta pesos es 5.350
por 1 flexible llave angular N-1239965

- 1 teflon
- 1 interruptor
- 1 toma corriente
- 1 cinta aisladora

manteniones varie
bajo funciones
solo

Imp. Reg. 1334 - Fonp (7) 30007 - Tiro

Firma del Interesado

1,000	Flexible c./Llave Angular	2.850,00	2.850,00
1,000	1/2" x 7/8" x 2,5cm Ag	600,00	600,00
1,000	Teflon 3/4" Taummm	250,00	250,00
1,000	Interruptor Simple Blanco Eco	700,00	700,00
1,000	Tomacorriente Sencillo 2P + T	950,00	950,00
1,000	S/P 10A Blanco		
1,000	Cinta Aisladora 18mm x 10m		
	# 1500, Autopek. Negr. 3M		

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.766 - 5
Cae: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
C. Itaz. José Domingo Jaramila N° 40 - NANCAGUA
Suc. 1: San Gabriel s/N - NANCAGUA
Fono: 722 858261

N° 1239965

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.350

FECHA: 13 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

HOSPITAL
ABASTECI

SERVICIO SOLICITANTE: mantenición FECHA: 13 02 2019
 NOMBRE FUNCIONARIO: Angeline Comp

PRODUCTO SOLICITADO	
1 flexible llave angular	Bajo funciones Harbare
1 teflon	} Rp. Medicor Sde Hospitalizado
1 interruptor	
1 toma corriente	
1 cinta aisladora	

[Handwritten signature and stamp]

151

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 5.350

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

13 de 2 de 19

Recibi de la Caja de H. Nogue

La suma de Cinco mil trescientos cincuenta pesos es 5.350
por 1 flexible llave angular N-1239965

- 1 flexivel llave angular
- 1 teflon
- 1 interruptor
- 1 borne corriente
- 1 cinta aisladora

MONTEVIDEO
Banco Francés
Sale
Firma del interesado

FERRETERIA 100	(0)		
Pedido Cliente	boletas	4	13-02-2019
Dísel Reyes			
1,000 Flexible c/ Llave Angular	2.850,000	2.850,0	
1/2" x 7/8" x 25cm Aq	600,000	600,0	
1,000 Teflon 3/4" Teumim	250,000	250,0	
1,000 Interruptor Simple Blanco Eco	700,000	700,0	
1,000 Tornacromente Sencillo 2P + T	950,000	950,0	
1,000 S/P 10A Blanco			
1,000 Cinta Aisladora 18mm x 30m			
# 1500-Autoec. Negr.3M			

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.766 - 5
Giro: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
C/ Merz José Domingo Arce N° 10 - MANCAGUA
Suc. 1- San Gabriel s/n - MANCAGUA
Fono: 722 858261

Nº 1239965

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 5.350

FECHA 13 FEB

DPLICADO: CLIENTE

HOSPITAL
ABASTECI#

SERVICIO SOLICITANTE: mantención FECHA: 13 02 2019
NOMBRE FUNCIONARIO: Angeline Comp

PRODUCTO SOLICITADO
1 flexible llave angular
1 teflon
1 interruptor
1 borne corriente
1 cinta aisladora

Banco Francés Horbare
Rep. Médicos Sede Hospitalizado

Firma del interesado

152

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$ 13.100

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

14 de 02 de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de

por 10 mt. cable blanco
10 / verde
10 / rojo
4 Conositos
5 clavos

13.100
N-124 0095

FERRETERIA

JOSE DOMINGO JARAMA

NANCAGUA COMO FAX

11

10,000	Metro Cable NYA 2.5mm Blanco	350,000	3.500,000
10,000	Metro Cable NYA 2.5 mm Verde	350,000	3.500,000
10,000	Metro Cable NYA 2.5mm Rojo	350,000	3.500,000
4,000	Canaleta Eléctrica 20 x 10 2 mts)	550,000	2.200,000
5,000	Clavo de Disparo 1" (Tope Rojo)	20,000	100,000
20,000	Tornillo Voluta Negro # 6 x 1 1/4	15,000	300,000

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.766 - 5
Cero: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
C. Mitú, José Domingo Jarama N° 10 - NANCAGUA
Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
Fonno: 722 858261

N° 1240095

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 13.100

FECHA: 14 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE: *Mantenimiento* FECHA: *14/02/19*
 NOMBRE FUNCIONARIO: *Auspicio Lopez*

PRODUCTO SOLICITADO

10 mt. cable 2,5 blanco
10 / cable verde
10 / cable 2,5 rojo
4 Conositos
5 Clavo disparo
20 tornillos

Conchales conchados
Auspicio Lopez

[Signature]

Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°			Fecha
Conforme			
V° B°			Contador
			Director

\$ 3550

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

14 de 2 de 14

Recibí de la Caja de

La suma de tres mil quinientos cincuenta pesos (3550) por 1 flexible

CANCELADO
14 FEB 2019
Firma del interesado
MANCAGUA

Imp. Regim. Ltda. - Fon. (03) 2471987 - 7630

FERRERERIA 100	(0)	14/02/2019	
Pedido Cliente	boletas		
1,000	Flexible c / Llave Angular 1/2" x 7/8" x 25cm Aq	2.850.000	2.850,00
2,000	Empaquetadura goma negra plana 1/2"	50.000	100,00
1,000	Teflon 3/4" Taumán	600.000	600,00

FERRERERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.768 - 5
Gen: FERRERERIA Y CONSTRUCCION
C. Maza José Domingo Arceola N°10 - MANCAGUA
Suc. 1: San Gabriel s/n - MANCAGUA
Fono: 722 858261

N° 1240066

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3550

14 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

HOSPITAL DE NAI
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Mano de obra
NOMBRE FUNCIONARIO : Christians Gato
FECHA: 14/02/19

PRODUCTO SOLICITADO

1 flexible

Reparación Boletas

M^{te} Angélica Consejo Ayala
Encargada de Abastecimiento
Y Mantenimiento Tel: 30.965.0253
Hospital de Manacagua

MANCAGUA
DIRECCIÓN
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$

~~1300~~

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

14 de 02 de 2019

Recibi de la Caja de

La suma de mil trescientos pesos (\$1.300 -)
por cargo verificados

Firma del interesado
[Firma]
Aguenta
AGENCIA NANCAGUA
14 FEB 2019

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : OF de Planificación
NOMBRE FUNCIONARIO : Angela Daniela Rojas

FECHA: 14/02/2019

PRODUCTO SOLICITADO

Material de Limpieza



**FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS**

PRODUCTOS :

CARTA IMPRESO P. PAQUETE

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO EXPRESO

REEMBOLSO Monto \$ 1.300
En letras

USO EXCLUSIVO CORREOS



[Firma]
SERVICIO DE SALUD
DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

1180682340627

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Admin. Involucrar Proceso

DOMICILIO: Av. Concha y Poma

112

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES



29 de Enero de 2019

La suma de Mil quinientos pesos (\$ 1500)
por Autorización firma Anexo V (Notarial)
(para Token) 235090
División

Imp. Regimen Lda. - Pasa (no devuelto) - Fono

Carvalho et.
Firma del interesado

JORGE CARVALLO VELASCO
Rut.: 4.716.257-2
NOTARIO PUBLICO
CONSERVADOR DE MINAS Y COMERCIO
C. Cancino # 60 - Fono 722 82 28 29 - Santa Cruz

Boleta de Honorarios
Nº 235090
DIA MES AÑO
29 01 2019

Señor(es): _____
Dirección: _____ Ciudad: _____
R.U.T.: _____ Fono: _____

Por el siguiente servicio	
<u>Aut. firma Anexo V</u>	
<u>(para TOKEN)</u>	

minigraf - Casanova 532 - Tel: 722 821406 - Santa Cruz

Suma	
% Ret. Imp. Renta \$	
Líquido a Pagar \$	<u>1500</u>

Firma

ORIGINAL: CLIENTE

158

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Contador	
		Director	

S 

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

15 de 02 de 2019


H. Rojas

Revisor de la Caja de

Director

La suma de pisos mil (S 600,000,000)

por Pase de comisionado a Rene Rojas N: 5349
de correspondencia y otros D.S.S mantencion
cheque con maye



Firma del interesado

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA: **REAL:**
Plaza : Francisco S. r. Oriente
Via : 003
Ordenador : 5349
Fecha : 15/02/19 10:35:05
Clase : 2
Tarifa : 6000
Forma de pago : Efectivo

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

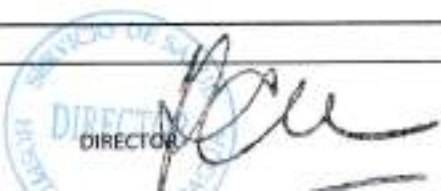
SOLICITUD GASTO ME

le emergencia: 600 252 5000
Twitter: #rutadelmaipo

SERVICIO SOLICITANTE: <u>Mantencion</u>	FECHA: <u>15/02/2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO: <u>Rene Rojas</u>	

PRODUCTO SOLICITADO
<u>Pase maye con correspondencia y</u>
<u>otros a D.S.S.</u>
<u>comisionado</u>


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

154

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción del N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Cóntador	
		Director	

S 

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

15 de FEBRERO de 2019



(S 3.400)

La suma de por tres mil cuatrocientos pesos

- 20 un platos aluminio \$ 1.400
- 25 un. pocillos postre \$ 1.250
- 25 un vasos plumarit \$ 750

N° 737977


Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 15 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>Mónica Lopez</u>	

PRODUCTO SOLICITADO

- 20 un. Platos Aluminios \$ 1.400
- 25 un. Pocillos Postre \$ 1.250
- 25 un. VASOS PLUMARIT \$ 750



JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

Héctor Eduardo Rencoret
Fuenzalida Librería E.I.R.L.
RUT: 76.466.283-0
EX LIBRERIA
RENCORET
Librería, Art. de Oficina y Escolares,
Juguetes, Fotocopias y Art. de Regalos
Armando Jaramillo 272 - Nancagua
libreriarencoret@gmail.com

N° 173797

15	2	2019
----	---	------

 3400

Koqui - Tel: 2260290 - Fax: 2260290
DUPLICADO : CLIENTE

MEX ✓

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Coofador		
	Director		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL DE LA CAJA
DIRECCION

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

S

18 de Febrero de 2019
17 de febrero

La suma de cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos (\$ 4560 -)
por 2 ampollas
12 yogurt
paciente hospitalizado

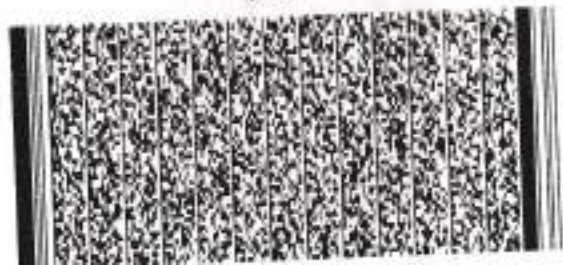
M-B 1012529095

[Firma]
Firma del interesado

BVC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
BENDIC HERNANDES S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 T-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Siro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Aruando Jaramilla # 152
Fecha Emisión: 18/02/2019 Hora: 12:44 Trans: 251471
Local: S-6 Caja 3 Boleto Electrónica: 1012529695

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2050001306209	AMPOLLETA LED 50W 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
7802920080909	OPERACION 990 YOGHURT LIGHT COLO 5 x 1 UN \$235 c/u	\$1175
7802920001074	ONCE YOGHURT LIGHT COLO 3 x 1 UN \$235 c/u	\$705
2050001739933	ONCE BOLSA REUTILIZABLE	\$47
TOTAL		\$4570
DETALLE DE PAGOS		\$1000
EFECTIVO		\$4570
TOTAL PAGOS		\$4570
SU MUELTO		\$5430
ABORRO UNIMARC		
OPERACION 990		-\$2000
ONCE		-\$280
TOTAL ABORRO UNIMARC		-\$2280

TOTAL ABORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$2280



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

102

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

S \$ 16.050

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

18 de febrero de 2019

Responsable de la Caja de

La suma de dieciséis mil cincuenta y cinco (\$ 16.050)

por

4 un. combatos 495 % \$ 1980	1 lt aceite \$ 1549	Nº 1017037466
4 un. espasmos 495 % \$ 1980	4 un. Jurel 1399 % \$ 5596	
3 kg arroz \$ 2970		colime
8 un. nabo de 74x100g 1980		

[Signature]
Firma del interesado

DAVE 46 MANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
BENEDIC HERNANDEZ S.A.
CASA MATRIZ: CERRILLO EL PLANO 5600 7-11
LAS COMEDAS-SANTIAGO
6170: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERBARRIO
Sucursal: Armaido Jarantillo # 152
Fecha Emisión: 18/02/2019 Hora: 13:53 Trans: 195708
Local: 554 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1017037466

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./CANTIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7798031154733	FIDEOS TRIBO MALLO	4 x 1 UN \$639 c/u	\$2556
	OPERACION 990		\$-576
7798031154740	FIDEOS TRIBO MALLO	4 x 1 UN \$639 c/u	\$2556
	OPERACION 990		\$-576
7802611006551	ARROZ 61 LAM #184F	3 x 1 UN \$1219 c/u	\$3657
	OPERACION 990		\$-687
7802575353054	SALSA TOMATE FONAR	8 x 1 UN \$460 c/u	\$3680
	OPERACION 990		\$-1700
7802816012029	ACEITE VEGETAL BEL		\$1549
2801235131117	JUREL AL NATURAL S	4 x 1 UN \$1399 c/u	\$5596
	OPERACION 990		\$16055
	RECONOCED LEY 20.956		\$-5
	DETALLE DE PAGOS		\$20000
	EFFECTIVO		\$16050
	TOTAL PAGOS		\$3950
	SU VUELTO		

ABONADO UNIMARC
OPERACION 990
TOTAL ABONADO UNIMARC
-43529
-43539

TOTAL ABONADO ULTIMOS 12 MESES:
\$42893



Tiempo Electrónico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cajero: *****9832
CECELIA OLABITA
ANSEL DEL CARR 0182 V

103

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
Y° B°			

\$ 990

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

18 de febrero de 2019

JEFE
SERVICIO DE SALUD
HOSPITAL DE NANCAGUA

DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

Director

Recipi de la Caja de

La suma de novecientos noventa (S 990)

por 1 un. bolsa reutilizable. \$ 990. N° 1017037467

okine

[Signature]
Firma del interesado

Imp. Regem Uta - Hono (2x) 201001 - Terc

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 18 febrero 2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Jequin Videl

PRODUCTO SOLICITADO

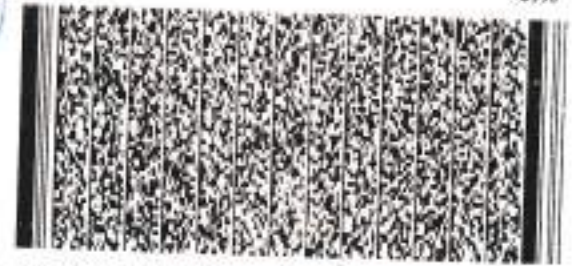
1 un. bolsa reutilizable \$ 990

BRYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
BENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Arriendo Jaranillo # 152
Fecha Emisión: 18/02/2019 Hora: 13:55 Trans: 195789
Local: 554 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1017037467

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2050001739933	BOLSA REUTILIZABLE	\$990
TOTAL		\$990
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$990
TOTAL PAGOS		\$990

JEFE
SERVICIO SOLICITANTE
NUTRICIONISTA
HOSPITAL NANCAGUA

DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA



Tiembre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cajera: 8xxxx9822

105

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
Director			

S 5.120

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

19 de 02 de 2019

H. Rojas

Recibi de la Caja de

Director

La suma de cinco mil ochocientos veinte pesos (s. 5.120)

por 1 meter
0,74 gas por
0,193 jamon
1 quesillo

Consultorio Hospital
Salud Mental
N° 1006453865

WILFO VARELA
ma del interesado

DIRE 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
REMOE HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Arseno Jaramillo # 152
Fecha Emisión: 19/02/2019 Hora: 09:40 Trans: 250318
Local: 554 Caja: 2 Boleta Electrónica: 1006453865

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620002943	NECTAR WATTS TUTTI	\$1090
	Descuento INP 5%	\$-55
96444	AMASADO KG	\$1251
	0,74 x 1 KG \$1691 c/u	
	Descuento INP 5%	\$-63
97666	JAMON ACARAMELADO	\$1101
	0,198 x 1 KG \$5561 c/	
	Descuento INP 5%	\$-55
7802930000920	QUESO LACRRA QUILL	\$2190
	CLUB ATRRO QUILL	\$-240
	Descuento INP 5%	\$-98
TOTAL		\$5121
REDONDEO LEY 20.956		\$-1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10100
TOTAL PAGOS		\$5120
SU VUELTO		\$-101
Club Ahorro		-\$245
Descuento INP 5%		-\$271
TOTAL AHORRO HOY		-\$511

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$12548



SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : <i>Salud Infantil</i>	FECHA: <i>19-02-19</i>
NOMBRE FUNCIONARIO : <i>Fernando Escobar Lara</i>	

PRODUCTO SOLICITADO

Jugo - panon - quesillo.

*Reunion
Consultoria Infantil*



DR. FERNANDO ESCOBAR LARA
RUT: 10.663.084-9
R.C.M. 33459-1
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR

16/6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción fol. Nº			
Comprobante Nº	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
Director			

19 de FEBRERO de 2019
Hospital de Nague.

Recibí de la Caja de

La suma de Arroz, frijoles, papas, etc. (S) 24.810

- 2040 Arroz \$1200
- 2550 Frijoles \$1200
- 2450 Kg. Zanahoria \$1870
- 1550 Papas \$750
- 190 Kg. Pasa \$600
- 2300 Kg. Zapallo \$1490
- 1200 Limón \$2570
- 600 Kg. Zanahoria \$1000
- 2750 Kg. Zapallo \$1500
- 870 Papas \$1000
- 1960 Kg. Zanahoria \$380
- 3 Kg. Hierba \$2400
- 2240 Naranjas \$1790
- 30 en Huevos \$3000

Nº 16086
Columé

Luz Castro Yáñez
Firma del Interesado

"El Vuelo"
LUZ ELIANA CASTRO YÁÑEZ
R.U.T.: 14.336.183-8
Comerciante Ambulante y Establecido en Frutas, Verduras y Huevos
Av. Los Naranjos N° 405
Villa El Molino, NANCAGUA
Fonos: 89172621 - 74994574

Nº 016086

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 24.810

FECHA
19/02/19

• • • América Latina Rte. 125080-1
Carretera 40 y 7-259 de Ite. 1881 - 8:00

DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 19 Febrero 2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Marcela Lopez

PRODUCTO SOLICITADO

2.090	Kg	ACELGA	\$ 1200	2.240	Kg	Danzanas	\$ 1290
1.550	Kg	DETAÑERAS	\$ 900	30	un	HUEVOS	\$ 3000
1.270	Kg	WAZON	\$ 2540				
8.750	Kg	Papas	\$ 4030				
2.800	Kg	Popinos	\$ 1250				
190	kg	Peperón	\$ 600				
600	kg	Pimentón	\$ 1000				
1960	Kg	Tomate	\$ 980				
2450	Kg	ZANATORIA	\$ 1.840				
3300	Kg	Zapallo	\$ 1980				
2.750	Kg	Zapallo	\$ 1500				
3000	Kg	Zapallo	\$ 2400				


JEFE SERVICIO SOLICITANTE
HOSPITAL NANCAGUA


DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

107

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Concedido	
		Director	

\$ 600

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

19 de Feb de 2019

Recibi de la Caja de Hospital de Nancagua

La suma de SEISCIENTOS PESOS (600) por ESTACIONAMIENTO, TRÁMITE EN NOTARIO; AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE VALES A LA VISTA. Banco BCI.

Boleta N° 49730

Firma del interesado



HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : DIRECCION FECHA: 19 - Feb - 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : DRA. RAQUEL CABRERO PUEZO

PRODUCTO SOLICITADO

- ESTACIONAMIENTO, TRÁMITE EN NOTARIO. (AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE VALES A LA VISTA A ALEXIS AHUAGA DUARTE EN BANCO BCI).

Director

1008

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 1500

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

19 de FEBRERO de 2019

Recibí de la Caja de Hospital de Nariaguá

La suma de mil quinientos pesos (S 1500.-)
por Firma de autorización notarial de Retiro de URES A LA LISTA BANCO BCI

N° 235700
Plmonzen

[Signature]
Firma del interesado

Imp. Regiser Ltda. - Fono (02) 282829 - Terc

JORGE CARVALLO VELASCO

Rut: 4.716.257-2

NOTARIO PUBLICO

CONSERVADOR DE MINAS Y COMERCIO

C. Cancino #60 - Fono 722 82 28 29 - Santa Cruz

Boleta de Honorarios

N° 235700

DIA	MES	2019
19	02	

Señor(es): _____

Dirección: _____ Ciudad: _____

R.U.T.: _____ Fono: _____

Por el siguiente servicio	

MIRINGRAF S. Casanova 602 - Tel: 722 822000 - Santa Cruz

Suma	
% Ret. Imp. Renta \$	
Líquido a Pagar \$	1500.-

Firma

ORIGINAL: CLIENTE

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Contabilidad

FECHA: 19-Feb-2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Alexis Alvarado Duarte

PRODUCTO SOLICITADO

- Autorización de Retiro de Vales a la Vista, (Autorización Notarial)



DIRECTOR

169

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 6590

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida			
Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción fol. Nº			
Comprobante Nº			
Fecha			
Conforme			
Vº Bº			
Director			

SERVICIO DE SALUD
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO

[Handwritten signature]

Nº 19 de FEBRERO de 2019

Recibi de la Caja de *[Handwritten signature]*

La suma de 5015 mil quinientos noventa (S. 6590)

por Costo certificado Comision Chilena
energía nuclear *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]
Firma del Interesado

Imp. Regimen Unico - Form 291 04/01/07 - Vers 1

JERICO SPA
R.U.T. 76.191.437-3
Gm. SERVICIO DE COMUNICACIONES
Y CORREO PRIVADO
CENTRO DE PAGOS, CONFITES
Manuel Rodríguez 202-B, Fono: 72 2888298
MANGAGUA
Correo: Agenciasgus@hotmail.com

CHILEXPRESS SA
Nº 031271
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 6590

FECHA
19/02/19

DUPLICADO: CLIENTE

ADMISSION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 38601027264
NRO. DE OPERACION: 19736

DESTINATARIO: COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLE
DIRECCION: AVDA BILBAO 12501
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: LAS COMES

REMITENTE: HOSPITAL MANGAGUA
SERVICIO: DIA HABIL SIGUIENTE
PESO FISICO: 0.5 kg
PESO VOLUMETRICO: 0.5
DIMENSIONES: 26 cm x 20 cm x 2 cm
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 6592.0
MONTU DESCUENTO: 0.0

El cliente ha declarado el valor del contenido de la pieza a enviar
FECHA ADMISION: 19/02/2019 11:40
OFICINA ORIGEN: EXP DE MANGAGUA
ATENDIDO POR: Cristian Rojas Duarte

130

Período			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

S 

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

20 de Febrero de 2019
Hospital de Nancagua

Recibí de la Caja de

(S. 5900)

La suma de cinco mil novecientos pesos
por 1 litro de lorazepam

D.A. 596882
Banco Público Sect. Voluntarios


Firma del Interesado

Imp. Reg. Lda. - Pobl. (C) - 41000 - Tiro

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE: Banco Público Sect. Voluntarios FECHA: 20/02/19
NOMBRE FUNCIONARIO: Orsolin Soto

PRODUCTO SOLICITADO

1 litro de lorazepam
1 por quinal
2 carbonos el tounge
1 caja de Bata blanca Orgánica. C.ferme.


JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

FERRETERIA "NANCAGUA"
JOSÉ DOMINGO BELTRAN GATICA
R.U.T.: 4.857.234-0
Casa Matriz: FERRETERIA Jose D. Jaramilla N° 23, Pano: 72 - 2858241, NANCAGUA

Nº 596882

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ **5900**

FECHA: 20/2/2019

• • • • • Verificación: Juan Carlos 11079801
Guaymas 457 7478 de Fax: 87981 - 28688

DUPLICADO: CLIENTE

171

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 11.980

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Partida
Capítulo
Item
Nº
Glosa
Orden de Compra Nº
Libro de Recepción folio Nº
Comprobante Nº
Fecha
Conforme
Vº Bº

CONTABILIDAD
DIRECTOR
FERRERIA

20 de 2 de 19

Recibi de la Caja de Hospital de Nogue

La suma de Once mil novecientos ochenta pesos (\$ 11.980)

por 1 tapa WC
4 tornillos
2 tubos fluorescentes

cancelacion
CANCELADO 1240725
20 FEB 2019
FERRERIA
Firma del interesado

Imp. Regalada - Foto (10) - Tasa

FERRERIA 100

(0)

Pedido Cliente	boletas	20/11/2019
Oziel Reyes	4	
1,000 Asiento Tapa WC Viena	7.500,000	7.500,0
4,000 Tornillo Roscaleta 8 x	20,000	80,0
2,000 Tubo Fluorescente Circular Luz Dia 22w	2.200,000	4.400,0

FERRERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
R.U.T.: 10.857.766 - 5
Giro: FERRERIA Y CONSTRUCCION
C. Matric. José Domingo Jaramillo N° 143 - NANCAGUA
Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
Fono: 722 858261

Nº 1240725

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.980

FECHA 20 FEB 2019

(A30) Imp. "FERRERIA" Snc. Com. Cop. Mar. Lda. RUT 20000 - Calle 1715 No. 20000 San Gabriel

DUPLICADO: CLIENTE

CANCELADO
20 FEB 2019
FERRERIA
NANCAGUA

TOTAL: \$ 11.980,1
210709

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Sala Hospitalizada, Jrs FECHA: 20/02/19
NOMBRE FUNCIONARIO : Dulcy Rivero / mantenimiento

PRODUCTO SOLICITADO

- 1 topar bano Bano Bq. Urquie
- 2 tubos nebulador Bano Anexas
- bornillos punta nitrodo Hospitalizado
- 2 cajas sellado p. enchufe electrico
- 1 enchufe enchufe Autoclamens
- 2 topos enchufe electrico


JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Solo Hospitalizado, Jura FECHA: 20/02/19
NOMBRE FUNCIONARIO : Betzey Rivera / mantenimiento

PRODUCTO SOLICITADO

1 topar baño Baño Bca. Unquie
2 tubos redonda Baño Mujeres
bormillos puerta Interoche Hospitalizado
2 cajas sellado p. enchufe exterior } enchufe ambulancia
1 enchufe.
2 topar enchufe exterior


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

143

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Colector		
Director			

\$ 1280

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

20 de 2 de 19

Director de la Caja de H. Negro

La suma de mil doscientos ochenta pesos (\$ 1.280)

por 1 por fuente de agua
2 consumibles (Pizone Cardiovascular)

CAJ 1240728

20 FEB 2019

Firma del Interesado

FERRETERIA 100

(0)

Pedido Cliente boletas 20-02-2019

2,000 Tarugo Plastico N° 6 40,000 80,0
1,000 Fuente L 1,200,000 1,200,0

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
 R.U.T.: 10.857.766 - 5
 Gen. FERRETERIA Y CONSTRUCCION
 C. Witz José Domingo Jaramila M 10 - NANCASUA
 Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
 Fono: 722 858261

Nº 1240728

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1280

FECHA
20 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL:
210/14

\$ 1.280

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE	Bono Publico sector Vocacional	FECHA:	20/02/19.
NOMBRE FUNCIONARIO	Orsilia Soto		

PRODUCTO SOLICITADO

1 litro de lavamano
1 por queroseno
2 carbones e/ torques
1 tipo de Bata blanca Urgente. Efemera.


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

124

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		



S 300

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

20 de 2 de 19
H. Rojas

La suma de trescientos pesos (S 300)
por 0,231 Kilo Clavo 1 1/2 1112

Reparaciones

CANCELADO
20 FEB 2019
Firma del interesado

Imp. Reg. 1346 - Pasa (20) Acredit. - Terc.

FERRETERIA 100			
			(0)
Pedido Cliente	boletas	20/02/2019	
0,231 Kilo Clavo 1 1/2		1.300,000	300,0

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
 R.U.T.: 10.857.766 - 5
 Gen: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
 C. Nació: José Domingo Jaravello 140 - NANCAGUA
 Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
 Fono: 722 858261

Nº 1240762

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300

20 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

CANCELADO
20 FEB 2019
FERRETERIA
NANCAGUA

TOTAL: 210772 S 300,0

195

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$

**COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES**

20 de Febrero de 2019

Recibi de la Caja de _____

La suma de Centros nutricional por veinte días (S. 4.990.-),
por NESSUCAR

Bollete 302037
Parque Hospital Nancagua

Imp. Regim. Ltda. - Form. G.P. 491/98 - Terc.

DESPACHADO
Farmacia Farmax 764
Nancagua

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

20/02/2019.

SERVICIO SOLICITANTE :	Central de Alimentación	FECHA:	
NOMBRE FUNCIONARIO :	Rox Zamora		

PRODUCTO SOLICITADO

1 Nestlé
1 Nessucar Parque Hospital Nancagua

FARMACIAS FARMAX 764

MANUEL RODRIGUEZ 232 C NANCAGUA
NRO. FISCAL : 78144990-58843
COMERCIAL ALBORADA LTDA
RUT: 78.144.990-3
FARMACIA Y PERFUMERIA
MANUEL RODRIGUEZ 232 C NANCAGUA
RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000302037 CAJA : 0002

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

1	x	4.990	4.990
7891000023570 NESSUCAR 550GR.			
SUBTOTAL			4.990
TOTAL			4.990

EFFECTIVO 10.000
Efectivo
VUELTO 5.010

INICIO COMENTARIO
Cajero: MARIBEL GONZALEZ ZUNIGA, Turno: C
Vendedor: MARIBEL GONZALEZ ZUNIGA

146

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Contador	
Director			

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

20 de 02 de 2019

H. Monroque

Recibí de la Caja de

Director

La suma de

cinco mil pesos

(\$ 5000)

por

1 Block Choguis Salud Mental
2 Hojas de medir / Past Condicionada
2 Hojas /
1 plizga contulime

N. Bolta
74075

LIBRERÍA "RENCORET"
A. JARAMILLO 272
HANCAGUA

Firma del Interesado

0190
650 cl
450 y
100 ep

Rep. Reg. Ltda. - Form 100 - Arequipa - Perú

Héctor Eduardo Rencoret
Fuenzalida Librería E.I.R.L.
RUT: 7E.466.283-0
EX LIBRERÍA
RENCORET
Librería, Art. de Oficina y Escolares,
Juguetes, Fotorcopias y Art. de Regalos
Armando Jaramillo 272 - Hancagua
aliberiarencoret@gmail.com

Nº 074075

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

20	2	2019
----	---	------

\$ 5000

Maquil - RUT 8336280 - Anexo 7, 2000011
DUPLICADO : CLIENTE

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : *of. Condicionales* FECHA: *15/02/19*
NOMBRE FUNCIONARIO : *Fabrizio Cipriani*

PRODUCTO SOLICITADO

- * *Huínche de Neón (2)*
- * *cartulinas (Rojo - Naranja - Celeste - Verde - Lila - Anaranjado - Rosado - Café - Plomo - Blanca)*
- * *2 Reglas*

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]

DIRECTOR

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : *Salud Mental* FECHA: *20.02.2019*
NOMBRE FUNCIONARIO : *Nelson Berquez Cataldo*

PRODUCTO SOLICITADO

- *Block croquis tamaño carta*
- *Cuchillos cartones x*

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]

DIRECTOR

179

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Contador	
		Director	

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de 20 de febrero de 2019
Hosp. de Temuco
Director [Signature]
Contador [Signature]
La suma de dos mil seiscientos ochenta is 2.680,-
por 2 nestum.

N: 1017038084
Paying Hospitales

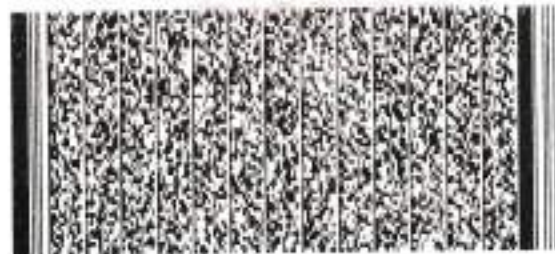
Bernarda FT.
Firma del Interesado

990 - Regimen Ltda. - Fono 051 2411483 - Telex

BHYC 46 WANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Armando Jaramillo # 152
Fecha Emisión: 20/02/2019 Hora: 18:19 Trans: 196466
Local: 554 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1017038084

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613035939400	PROBIOTICO NESTUM	\$1930
	Descuento IMP 5%	\$-97
7613035939110	PROBIOTICO NESTUM	\$1949
	Descuento IMP 5%	\$-97
TOTAL		\$3685
REDONDEO LEY 20.956		\$-5
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3680
SE WUELTO		\$6320
AHORRO UNIMANC		
Descuento IMP 5%		-\$194
TOTAL AHORRO HOY		-\$194

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$19013



SOLICITUD GASTO MENOR

20/02/2018

SERVICIO SOLICITANTE : *Central de Alimentación*
NOMBRE FUNCIONARIO : *Thay Zacono*

PRODUCTO SOLICITADO

*1 Nestlé
1 Nestlé*

Pariente Hospitalizado

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR



178

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	Nº	Glosa
Orden de Compra Nº			
Libro de Recepción fol. Nº			
Comprobante Nº			
Conforme			
Vº Bº			

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Fecha: 21 de FEBRERO
 Director: [Signature]
 Contador: [Signature]
 Director: [Signature]

21 de FEBRERO de 2019
Hospital de Nancagua

La suma de Diez mil ochocientos pesos.- (S 10800.-)
por Paso materiales electricos.-

10-2158-
Rep. Uniqnes
JAIME ACEVEDO JARA
 Técnico Electricista
 Fono: 858412 - Nancagua

Imp. Reg. Lda. - Fono 1721 - Correo 1 - Terc

JAIME PATRICIO ACEVEDO JAF
 R.U.T.: 10.307.093-7
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
 Juana Ross Nº 432, Fono: 858412
 NANCAGUA

Nº 002158

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
3 MOD. ENCH. MAGIC 10A	6900.-
1 Riel MAGIC	900.-
1 TUBO Led chico	3000.-
<hr/>	
<hr/>	
TOTAL \$	10.800.-

FECHA: 21 | 02 | 19

• • •

DUPLICADO: CLIENTE

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

129

Partida
Capítulo
Item
N°
Clase
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

21 de febrero de 2019
H. Hospital

La suma de 1 libro foliado es 5900
por Enfer. Solo Hospitalizado N° 74110

RENCORET
JARAMILLO 272
NANCAGUA


Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Hospitalización FECHA: 21/02/19
NOMBRE FUNCIONARIO : M. Parra Young

PRODUCTO SOLICITADO
1 libro foliado


DIRECTOR

Héctor Eduardo Rencoret
Fuenzalida Librería E.I.R.L.
RUT: 76.466.283-0
EX LIBRERIA
RENCORET
Librería, Art. de Oficina y Escuelas,
Agujetas, Fotocopias y Art. de Regalos
Amando Jaramillo 272 - Nancagua
alibreriarencoret@gmail.com
N° 074110

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
21	2	2019
\$	5900	

Boleta - RUT 8552482 - An. C. 233045
DUPLICADO : CLIENTE

 Mónica Pérez Gómez
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR

1200

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 20.200

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

21 de 2 de 12
U. Monagué

La suma de veinte mil doscientos pesos \$ 20.200

por 1 Chapa Cozon Recomendacion Aut. Urg.
1 tapa WC. Solo Rx.
40 mt. manguera (jardin)

C.N. 1240839
27 FEB 2019
Firma del Emisor

http://www.minsa.gub.ve

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
 R.U.T.: 10.857.766 - 5
 Gm: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
 C. Matiz José Domingo Jaramila 143 - NANCAGUA
 Suc. 1: San Gabriel str - NANCAGUA
 Fono: 722 858261

Nº 1240839

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20.200

27 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA 100 (0)

Pedido Cliente	boletas	21/02/2019
Oxiel Reyes	4	
1,000 Chapa P/Mueble 22 mm W2202 CHALIMEX	700,000	700,000
1,000 Asiento Tapa WC Viena	7.500,000	7.500,000
40,000 Metro Manguera Bicolor Jardin 1/2.	300,000	12.000,000

CANCELADO
27 FEB 2019

TOTAL: \$ 20.200,00
210895

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Rayos X
FECHA: 06/02/2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Mariborie Olivares - Daniel Gomez

PRODUCTO SOLICITADO

- 1 tapa de inodoro.


JEFE SERVICIO SOLICITANTE
LUJANO DENTISTA
CUN 18 291.849 - 0
HOSPITAL NANCAGUA

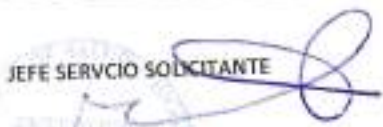

DIRECTOR DE NANCAGUA

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Enfermeria (ASEU) FECHA: 21 Febrero 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Rosa Zúñiga Arceles

PRODUCTO SOLICITADO

40 metros de manguera
1 pipa para conectar
1 chape de cobre


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR DE NANCAGUA

181

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

21 de Febrero de 2019.

Oficina de la Caja de Hospital de Nancagua

La suma de 15 1996.-
por 02 Desodorante Ambiental para Baño oficinas Administrativas
Boleta no 132991


Firma del Ingresado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Abastecimiento	FECHA: 21-Feb-2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Srta. MARIA ANGELICA CORNEJO AYALA	

PRODUCTO SOLICITADO
- 02 UN Desodorante Ambiental, Baño oficinas

SUPERMERCADO EL 9
VICTOR CORONA ALARCUN RUT: 5.845.580-6
GIRO: SUPERMERCADO
CASA MATRIZ: CANCHA RAYADA 780
SUC: AVDA ARMANDO JARAMILLO 463
NANCAGUA
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.T.
RESOLUCION NAC: HGO DEL 20/10/2003
BOLETA : 132991 TERMINAL : 000
5
DESOD.AMB.POETT S/ALGOON 360 998
DESOD.AMB.POETT LAVANDA 360 M 998

SUBTOTAL VENTA 1996
TOTAL 1996
FORMA PAGO EFECTIVO 1996
REDONDEO PAGO EN EFECTIVO : 4
PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO : 2000


JEFE SERVICIO SOLICITANTE


DIRECTOR

182

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Cochabator		
Director			

S [Hatched Box]

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES



12 de FEBRERO de 2019
Recibo de la Caja de Hospital NANCAGUA

La suma de pacientes cuenta peso (S 780)
por 720 gr Pan



N° 10493
Cocina
Firma del interesado

Imp. Regisr Lda. - Fono (76) 444444 - Tiro

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION:

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	12 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Pascuala Lopez		

PRODUCTO SOLICITADO

720 gr. Pan \$ 780



JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.125-6
 Gm: MINIMARKET PANADERIA
 MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Amado Jaramillo n° 204-B
 NANCAGUA

Nº 010493

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 780

FECHA: 12 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 12 FEBRERO 2019

Nº 74

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	Nº ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado SPA		10493		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
720	g	Pan	\$1040	\$780.-
OBSERVACIONES:				6780
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

18

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Concedido		
	Director		

\$ 4.500

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibi de la Caja de 12 de 02 de 2019
H. Noriega

La suma de cuatro mil quinientos pesos. (\$ 4.500)
por 1 abridor P. 80549



[Signature]
Firma del Interesado

Imp. Registrate - Fono 270 241987 - Fax

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE	<u>Mantenimiento</u>	FECHA:	<u>12/02/19</u>
NOMBRE FUNCIONARIO :	<u>Cristhian Soto</u>		

PRODUCTO SOLICITADO
<u>1 abridor</u>
<u>Fórmula</u>
<u>intolancia Ventitada</u>

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

**COMERCIAL
AKE CHILE LIMITADA**

RUT: 76.529.754 - 0

GRO: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
DE PRENDAS DE VESTIR, JUGUETES,
ACCESORIOS ELECTRONICOS,
MENAJE EN GENERAL Y CALZADO

C. NATI: ARMANCO JARAMILLO N° 181
NAI: CAGUA

SUC 1: PABLO RUBIO N° 221 REQUINCA
SUC 2: RDA ESPALAZO N° 688 - PITALALTO

Nº 80549

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$

FECHA

Imp. 8034 "Clasificador 214" Folio 2713276
RUT: 11.270.227 - 8 "San Fernando"

DUPLICADO: CLIENTE

1064

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 930

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibo de la Caja de 13 de Febrero de 2019
Hospital Nancagua

La suma de novecientos treinta pesos (\$ 930)

por 890 g Pan



N° 10558
Cocina

[Signature]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : <u>HOSPITAL NANCAGUA</u>	FECHA: <u>12 FEBRERO 2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>PRISCILA LOPEZ</u>	

PRODUCTO SOLICITADO

890 g Pan \$930



Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-6
 Gto: MINIMARKET, PANADERIA
 MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Amado Jaramillo n° 204-B
 NANCAGUA

Nº 010558

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 930

FECHA

13 FEB 2019

Atención: Amado Jaramillo
 Comercio: 915 2424 8111 - 8111 112

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 13 FEBRERO 2019

N° 75

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10558		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
890	eg.	Pan	\$1.040	\$930
OBSERVACIONES:				\$930
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION	
			HOSPITAL NANCAGUA	

185

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES



14 de FEBRERO de 2019

Recibi de la Caja de Hospital NANCAGUA

La suma de ochocientos cincuenta pesos (\$ 850)

por 850 gr. PAN



N° 10607 Cocina


Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION:	
SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 14 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : PAISCILA LOPEZ	

PRODUCTO SOLICITADO
850 gr. PAN \$ 850


DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Avenida Jaramillo n° 204-B
NANCAGUA

Nº 010607

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 850

FECHA
14 FEB 2019

ADVERTENCIA: Este Libro No. 10.070 Mo. 1
Controlado por el Fisco de los Nos. 3.000 - 15.000
DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 14 FEBRUERO 2019 N° 76

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10607		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
810	g	PAN	\$1.040.	\$850
OBSERVACIONES:				\$850.
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-6
 CMT: MINIMARKET PANADERIA
 MAJORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Avenida Jaramilla N° 2048
 NANCAGUA

Nº 010636

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

\$ 760

FECHA

15 FEB 2019

REPUBLICA DOMINICANA - CREDITO
 Comercio No. 4 - 71100 de Dto. 1000 - 10.000

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 15 FEBRUERO 2019 N° 76

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10636		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
730	gr.	PAN	\$1040	\$760
OBSERVACIONES:				\$760.
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION	
			HOSPITAL NANCAGUA	

184

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glose
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
	Director		

S 530

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

16 de FEBRERO de 2019

Recibi de la Caja de Hospital NANCAGUA

La suma de Quinientos treinta pesos (\$ 530)

por 540g Pasa



Nº 10698

Colina

[Signature]
Firma del Interesado

Wp. Regim. LIDA - Form. (02) 20000 - Terc

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 16 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Priscila Lopez	

PRODUCTO SOLICITADO

540g Pasa \$ 530



Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-6
 Gm: MINIMARKET, PANADERIA
 MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Amado Jaramillo n° 204-B
 NANCAGUA

Nº 010699

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 530

FECHA

16 FEB 2019

*** MEMORIA JURIDICA 01/01/01
 Decreto 427.7.7478 Sp. Co. 3.91 - 11.99

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 16 FEBRERO 2019

N°

77

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10699		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
510	gr.	PAN	\$1040	\$530
OBSERVACIONES				
				\$530
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

188

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Pártida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

S [Hatched Box]

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de 17 de FEBRERO de 2019
HOSPITAL NANCAGUA

La suma de ochocientos ochenta pesos (\$ 880)
por

840 g Pan



N° 10742

COCINA

[Signature]
Firma del Interesado

ISS. Repres. Uta. - Form. C/31 24/12/87 - Tene

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION:	
SERVICIO SOLICITANTE : <u>HOSPITAL NANCAGUA</u>	FECHA: <u>17 FEBRERO 2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>MARCELA LORZA</u>	

PRODUCTO SOLICITADO

840 g. Pan \$ 880.



Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-6
 Gm: MINIMARKET, PANADERIA
 MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Américo Jaramillo N° 204-B
 NANCAGUA

Nº 010742

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 880

FECHA

17 FEB 2019

Asesor: Juan López Rd. 13.579.902-1
 Concepción 482 P. 7120429. Fón. 5.881.13.889

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 17 FEBRUERO 2019

N° 78

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10742		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
840	gr	Pan	\$1.040	\$880
OBSERVACIONES:				880
CONTROL EXISTENCIA			BOQUEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

1380

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Parida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 1440

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

18 de FEBRERO de 2019

Recibí de la Caja de

(S. 1440)

La suma de
por mil cuatrocientos cuarenta -

N° 10821

1380 kg pan 1040 kg \$ 1440



Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

LÍNEA CENTRAL DE PRODUCCIÓN

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 18 febrero 2019

NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Olguín Vidal

PRODUCTO SOLICITADO

1,380 kg Pan \$ 1440



Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
 R.U.T.: 76.914.129-6
 Gen. MINIMARKET PANADERIA
 MAYORISTA DE PANES Y VERDURAS
 Avenida Jacaranda N° 254-B
 NANCAGUA

Nº 010821

SOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

\$ 1440

FECHA

18.02.19

Atención al Cliente: 02 22 11 11 11
 Calle España 400 N. 11. 111 en Pan. 8:00 - 18:00

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 18 febrero 2019

N° 83

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado SPA.		10821		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
1,380	kg	Pan	1040	1440.
OBSERVACIONES:				\$ 1440.
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

190

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 860

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

19 de febrero de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de Ochocientos sesenta pesos (S. 860)
por

UP. 10822

830 ep. pan 1040 \$ 860.



[Signature]
Firma del interesado

Imp. Reg. Val. - Fono 010 400017 - Tels

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 19 febrero 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Delquin Videl	

PRODUCTO SOLICITADO

830 ep. pan \$ 860



[Signature]
DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
R.U.T.: 76.914.128-6
Giro: MINIMARKET, PANADERIA
MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Armando Jaramillo n° 204-B
NANCAGUA

Nº 010822

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 860

FECHA
19/02/19

Atención: Juan Lina N° 1505 (M)
Caracas 402 P. 71752 Gr. Fax: 4021-1500

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

HOSPITAL NANCAGUA

BODEGA: _____

FECHA: 19 febrero 2019

N° 84

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado SPA.		10822		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
830	p.	PAN	1040	860
OBSERVACIONES:				\$ 8601
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

191

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Vº Bº	Contador		
	Director		

S 800

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

20 de febrero de 2019

Recibí de la Caja de _____

La suma de ochocientos pesos.- (\$ 800)

por _____

N° 10851

770 gr. pan 1040kg \$ 800.



[Signature]
Firmado del Intendado

Imp. Reg. N.º 1214 - Foto (75) serollit - Tare

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 20 febrero 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Cecilia Quiñ Uidal	

PRODUCTO SOLICITADO

770 gr. Pan 1040kg \$ 800.



JEFE SERVICIO SOLICITANTE



DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
 R.U.T.: 76.914.129-6
 Gen. MINIMARKET PANADERIA
 MAJORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Armando Jaramila n° 234-B
 NANCAGUA

Nº 010851

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

\$ 800

FECHA

20 FEB 2019

Artículo 17 Ley (Ley No. 13.011 del 11 de Agosto del 2007) - Ley de Fidej. 2007 - 1000

DUPLICADO: CLIENTE



L MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 20 febrero 2019 N° 85

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado SPA.		10851		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
770	sp.	PAN	1040	800
OBSERVACIONES:				Bs 800.
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA
 R.U.T.: 76.914.128-6
 C/ra MINIMARKET PANADERIA
 MAJORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Avenida Jirón 10 N° 204-B
 NANCAGUA

Nº 010911

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Compra

\$ 860

FECHA
 21 Feb 2019

Autenticar Van 055 al 11471881
 Cuentas de Corriente 055 11471881

DUPLICADO: CLIENTE

I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

HOSPITAL NANCAGUA

BODEGA: _____

FECHA: 21 febrero 2019 N° 86

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado SPA.		10911		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
830	g	Pan	1040	860
OBSERVACIONES:				\$860
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION	
			HOSPITAL NANCAGUA	

103

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol, N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 690

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

22 de febrero de 2019

Recibí de la Caja de _____

La suma de Seiscientos noventa pesos - (\$ 690)

por 660 gr. pan 1040 kg \$ 690. Boleto 10936



[Signature]
Firma de Interesado

Imp. Regimen Lda. - Fono (79) 441067 - 1140

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA:	22 febrero 2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Cecilia Uguriz Vidal.		

PRODUCTO SOLICITADO

660 gr. pan 1040 kg \$ 690.



[Signature]
DIRECTOR

Pan Tostado

PAN TOSTADO SPA.
 R.U.T.: 76.914.128-5
 Gto. MINIMARKET PANADERIA
 MAYORISTA DE PASTAS Y MERENDINAS
 Avenida Javiera n° 204-B
 NANCAGUA.

Nº 010936

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 690

FECHA

22 Feb 2019

Av. Javiera 204-B, Nancagua, Chile. Fono: 52 50 8801
 Correo: info@pan-tostado.cl

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 22 febrero 2019

Nº 87

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	Nº ORDEN DE COMPRA	
Pan tostado spa		10936		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
660	g	Pan	1040	690
OBSERVACIONES			\$ 690.	
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

194

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 1.200

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibi de la Caja de Hongo 22 de 02 de 2019

La suma de 1.200 (S. 1.200)
por pagar visa a Dave don correspondiente a
frontera susculis



[Handwritten signature]

Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Modernizacion FECHA: 22/02/2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Frontera susculis

PRODUCTO SOLICITADO

pagar comprobante de pago correspondiente
D.S.S. Romaneque

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE



Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Sur-Oriente
Vía : 003
Operador : 21
Fecha : 22/02/19 10:04:15
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : San Fernando Norte
Poniente
Vía : 001
Operador : 5117
Fecha : 22/02/19 14:10:21
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

193

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capítulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
Vº Bº
Contador
Director

\$ 17.950

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

22 de febrero de 2019

Recibi de la Caja de _____

La suma de Diecisiete mil novecientos cincuenta pesos - (\$ 17.950)

por

6 un. plan vivo 625 c/u \$ 3750 N° 1012530655

12 un. Gelatina 495 c/u \$ 5939 C.P.A.

2 un. leche polvo 4129 c/u \$ 8258

Imp. Registros - Form (70) 24-068 - Terc



Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 22 FEBRERO 2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Regina Vidal.	

PRODUCTO SOLICITADO

6 un. plan vivo. 625 c/u. \$ 3750
12 un. Gelatina vivo 495 c/u. \$ 5939
2 un. leche envolti 4129 c/u \$ 8258



DRYC 46 NANCAGUA

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Ofi: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Armando Jaramillo # 152

Fecha Emisión: 22/02/2019 Hora: 13:14 Trans: 252513

Local: 554 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1012531655

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7902200365803	FLAN VIVO 80 GR, C 6 x 1 UN \$625 c/u	\$3750
7902200365773	GELATINA VIVO 22GR 2 x 1 UN \$550 c/u	\$1100
	OPERACION 990	3-109
7902200365766	GELATINA VIVO 22GR 2 x 1 UN \$550 c/u	\$1100
	OPERACION 990	3-109
7513032425616	LECHE POLVO DESCRE 2 x 1 UN \$4129 c/u	\$8258
7902200365735	GELATINA VIVO 22 G 2 x 1 UN \$549 c/u	\$1098
	OPERACION 990	3-109
7902200365759	GELATINA VIVO 22 G 4 x 1 UN \$549 c/u	\$2196
	OPERACION 990	3-217
7902200365742	GELATINA VIVO 22 G 2 x 1 UN \$549 c/u	\$1098
	OPERACION 990	3-109
TOTAL		\$17947
REDONDEO LEY 20.956		\$3
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20010
TOTAL PAGOS		\$17950
SU VUELTO		\$2050

AHORRO UNIMARC

OPERACION 990 -\$653
TOTAL AHORRO INV -\$653

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$45746



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

CECILIA OLIVERA

Cajera: *****7995 BARBARA ANDREA LIZAMA

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 22 febrero 2019

N° 88

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Rendic Hermanos SA		1012530655		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
6	un.	flan vivo	625	\$3750
12	un.	Gelatina vivo	495	\$5939
2	un.	Leche polvo	4129	\$8258
OBSERVACIONES:			\$ 17.950.	
CONTROL EXISTENCIA		BODEGUERO		
		UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA		

196

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
Y° B°	Contador		
Director			

\$ 11.780

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

26 de 02 de 2019

Recibí de la Caja de _____

La suma de once mil setecientos ochenta pesos. - (\$ 11.780)
por _____

4 Kg Pollo 2,945 Kg \$ 11.780.

N° 287439
U.C.P.



[Signature]
Firma del interesado

Imp. Regeneración - Form. (2) tamaño: Tercio

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION:

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 26-02-2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Olguin Vidal.	

PRODUCTO SOLICITADO

4 Kg Pollo 2,945 Kg \$ 11.780.



" LA NEGRITA "
 CARNICERIA Y ROTISERIA
 LUIS ALBERTO SALINAS AGUILERA
 RUT:11.998.250-2 CAJA 01 DL/825
 ARMANDO JARAMILLO # 407
 NANCAGUA
 FECHA 26/02/2019 MAR HORA 12:02

CARNES \$11780
 TOTAL \$11780
 CASH \$15000
 VUELTO \$3220

 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
 RES.NAC.3826 FECHA:21SEPT.2010

 CLERK 1 267439 00000

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

BODEGA: HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 26 febrero 2019 N° 91

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Luis Salinas Aguilera		267439		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
4	kg	Pollo	2945 kg	\$11.780
OBSERVACIONES			\$11.780.	
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

197

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
Director			

\$ 1500

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

26 de 02 de 2019

Recibí de la Caja de

La suma de mil quinientos pesos -- (\$ 1500)

por 2000 platos aluminio 75% \$1500

U° 74423
U.C.P.



[Signature]

Funcionario Interesado

Imp. Reg. 1000 - Fono (72) 241188 - Tere

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 26-02-2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Olaveria Vidal.	

PRODUCTO SOLICITADO

2000 platos aluminio 75% \$1500.



1098

MINISTERIO de SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibi de la Caja de 26 de 02 de 2019

La suma de siete mil ochocientos cuarenta pesos - (S 7840)

por 2 pg. leche polvo 3920 g/l \$ 7840. N° 1017039533
v.c.p.




Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE : HOSPITAL NANCAGUA FECHA: 26-02-2019
NOMBRE FUNCIONARIO : Cecilia Aguin Vidal.

PRODUCTO SOLICITADO

2 pg. leche polvo. 3920 g/l. \$ 7840.




DIRECTOR

BAYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 01.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Armando Jaramillo # 152

Fecha Emisión: 26/02/2019 Hora: 13:10 Trans: 198951

Local: 554 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1017039533

COOIGD	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613032425616	LECHE POLVO DESCRE 2 x 1 UN 84129 c/v	\$8258
	Descuento IIP 5%	\$-413
TOTAL		\$7845
REDONDEO LEY 20.956		\$-5
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$7840
SU VUELTO		\$2160

AHORRO UNIMARC

Descuento IIP 5%	-413
TOTAL AHORRO NOV	-443

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$192075



Tiempo Electrónico SII Res. Nro 91 del año 2006

207444111

Cajero: *****0986 BERNARDA DE LAS FUENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

BODEGA: UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 26-02-2019

N° 93

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
Rendic Hermanos S.A.		1017039533		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
2	paq.	leche polvo	3920%	
OBSERVACIONES:				
\$ 7840.				
CONTROL EXISTENCIA			BODEGUERO	
			UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 23.290

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

26 de 02 de 2019

Recibi de la Caja de _____

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Firmador	
Director			

La suma de veintetres mil doscientos noventa pesos - (\$ 23.290)

por U.P. 16.157.40-P.

- 19,660 kg papas 500 kg \$ 5330
- 2,670 kg pepino 250% \$ 1500
- 3,700 kg Zapallo I 250% \$ 2000
- 1,830 kg tomate 750 kg \$ 1380
- 600 gr. pimentón 350% \$ 700
- 2,570 kg Zanahoria 750 kg \$ 1930
- 900 gr. Limón 2200 kg \$ 2000
- 3,230 kg durazno 800 kg \$ 2580
- 2,510 kg manzana 750 kg \$ 1890
- 6,360 kg Zapallo 500 kg \$ 3180
- 400 kg cebolla 400% \$ 800.



Luz Estro
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION

SERVICIO SOLICITANTE :	HOSPITAL NANCAGUA	FECHA: 26-02-2019
NOMBRE FUNCIONARIO :	Cecilia Olguin Vidal.	

PRODUCTO SOLICITADO

- 19,660 kg papas 500 kg \$ 5330
- 2,670 kg pepino 250% \$ 1500
- 3,700 kg Zapallo I 250% \$ 2000
- 1,830 kg tomate 750 kg \$ 1380
- 600 gr. pimentón 350% \$ 700
- 2,570 kg Zanahoria 750 kg \$ 1930
- 900 gr. Limón 2200 kg \$ 2000
- 3,230 kg durazno 800 kg \$ 2580
- 2,510 kg manzana 750 kg \$ 1890
- 6,360 kg Zapallo 500 kg \$ 3180
- 400 kg cebolla 400% \$ 800.



[Signature]
DIRECTOR

"El Vuelo"

LUZ ELIANA
CASTRO YANEZ
R.U.T.: 14.338.183-8
Comerciante Ambulante
y Establecido en Frutas,
Verduras y Huevos
Av. Los Naranjos N°405
Villa El Molino, NANCAGUA
Fonos: 89172621 - 74994574
Nº 016157

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Compra

\$ 23290
FECHA 26/2/19
América - Jan 1994 Red 13 97 660-1 Callejón 485 11 1175 30 Fax 11 981 20 000

DUPLICADO: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

RECEPCION ARTICULOS EN BODEGA

BODEGA: UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION
HOSPITAL NANCAGUA

FECHA: 26-02-2019 N° 94.

NOMBRE PROVEEDOR		GUIA REMISION	N° ORDEN DE COMPRA	
LUZ CASTRO YANEZ		16157		
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
19660	Kg	Papas	500 Kg	5330
21670	Kg	Pepino	250%	1500
3700	Kg	Zapallo J	250%	2000
1830	Kg	Zomate	750 Kg	1380
600	gr.	Pimentón	350%	700
2570	Kg	Zanahoria	750 Kg	1930
900	gr.	Limón	2200 Kg	2000
3230	Kg	durazno	800 Kg	2580
2510	Kg	manzana	750 Kg	1890
6360	Kg	Zapallo	500 Kg	3180
4080	Kg	Acelga	400%	800
OBSERVACIONES:			# 23.290.	
CONTROL EXISTENCIA		BODEGUERO		
		UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION HOSPITAL NANCAGUA		

200

Partida:			
Capítulo	Ítem	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Director		
	Director		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

\$ 1.980

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de 26 de 02 de 2019
H. Nancagua

La suma de mil novecientos ochenta pesos es 1.980
por 2 Fcos. Jabón



N. 1010840030
Box Dental 2

Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE :	<u>Dental</u>	FECHA:	<u>26-2-19</u>
NOMBRE FUNCIONARIO :	<u>Vanara Pérez Cáceres</u>		

PRODUCTO SOLICITADO
<u>Jabón</u>
<u>Bolsas transparentes</u>



BRYC 46 NANCAGUA
R.U.T. 81.537.600-5
HENDIC HERNANDEZ S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Bira: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Armando Jaramillo # 152

Fecha Emisión: 26/02/2019 Hora: 12:15 Trans: 116399

Local: 554 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1010949930

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805000315115	JABON LIQ LE SANCY 2 X 1 UN \$1490 c/u OPERACION 990	\$298) \$-190) \$190)
TOTAL		
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$200)
TOTAL PAGOS		\$190)
SU VUELTO		10)

AHORRO UNINARC

OPERACION 990	-\$100)
TOTAL AHORRO 807	-\$100)

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$1000



Tiempo Electrónico SII Res. Nro 91 del año 2006

YANARA PEREZ
Cajero:****2436 LORENA GLADYS VALENZUE

201

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 1.440

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

[Handwritten signature]
DIRECTOR

26 de 02 de 2019

Recibi de la Caja de

La suma de mil cuatrocientos pesos (S. 1.440)
por 2 pz. Bolsos



Dpto 3
Puntal 2

[Handwritten signature]
Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE :	<u>Dpto 3</u>	FECHA:	<u>26-2-19</u>
NOMBRE FUNCIONARIO :	<u>Yviana Pérez Cáceres</u>		

PRODUCTO SOLICITADO
<u>Sabon</u>
<u>Bolsas transparentes</u>

[Handwritten signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE
HOSPITAL DE NANCAGUA

[Handwritten signature]
DIRECTOR
HOSPITAL DE NANCAGUA

R.U.T.: 8.886.488-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 269622

S.I.I. - SAN FERNANDO

CRISTIAN ENRIQUE ROMAN FIGUEROA
Casa matriz: CALLE INTERCOMUNICACIONES 2 #35 VILLA
FRANCIA, NANCAGUA
Sucursal: AVDA ARMANDO JARAMILLO #190,
NANCAGUA
Sucursal: Giro: VENTA DE CONFITE
S,
CIGARRILLOS, Y OTROS

Fecha de emisión: 26-02-2019 12:30:12
Caja: 1
N° operación: 101963
Vendedor: TRINIDAD

CANT	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	BOLSAS TRANSPARENTES	520	1040

TOTAL	1.040
EFFECTIVO	1.100
VUELTO	60



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento : dte.ibase.cl

202

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida
Capitulo
Item
N°
Glosa
Orden de Compra N°
Libro de Recepción fol. N°
Comprobante N°
Fecha
Conforme
V° B°
Contador
Director

S 03238



COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

26 de Febrero de 2019

Recibi de la Caja de H. Nancagua

La suma de suministros para donulos, truche pbs (\$23.730)

por 300 hojas humedea

1 truche cuerpo

24 Mo quart

2 toallas desinfectantes

Parinto Hospitalizado



Firma del Interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
BASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Hospitalizandos FECHA: 26/2/19

NOMBRE FUNCIONARIO : D. Patricia Young

PRODUCTO SOLICITADO

- 24 Wright Colon light
- 2 hojas desinfectantes
- 1 crema cuerpo
- 6 toallas humedea



JEFE SERVICIO SOLICITANTE

DIRECTOR

BRYC 46 MANCOSA
R.U.T. 81.537.600-5

RENDEZ HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS COMEDAS-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Arriendo Jeramillo # 152

Fecha Emisión: 25/02/2019 Hora: 12:40 Trans: 259704

Local: 554 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1012531756

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804603540900	TOALLAS AUMEDAS EN 6 x 1 UN \$990 c/u	\$5940
44600016566	VIPES CLOROX DESIN 2 x 1 UN \$4390 c/u	\$8780
7501059300460	CREMA CORP ST IUES OPERACION 990	\$5850
7802920001074	YOGHURT LIGHT COLU 8 x 1 UN \$235 c/u ONCE	\$-1860
7802920000909	YOGHURT LIGHT COLU 12 x 1 UN \$235 c/u ONCE	\$-2820
7802920001067	YOGHURT LIGHT COLU 4 x 1 UN \$235 c/u ONCE	\$-560
TOTAL		\$23230
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$25000
TOTAL PAGOS		\$23230
SU VUELTO		\$1778

AHORRO UNIMARC	
OPERACION 990	-\$1860
ONCE	-\$1120
TOTAL AHORRO HOY	-\$2980

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$10317



Libre Electronica SII Res: Nro 91 del año 2005

JULIO BAEZA
Cajero: #****6929 TANARA BELEN SAN MARTI



FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA IMPRESO P. PAQUETE

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO EXPRESO

REEMBOLSO Monto \$ 1300
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS

26 FEB 2019

AUTORIDAD MANLAGUA

1180682340324

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DISTINATARIO: Sra. Dolis Romel Acasno

DOMICILIO: Carrilero Antiquo casa 11024

CIUDAD: Las Torres, Maipo FONDO: _____

PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. 024 2017 / 01 100 0 107 04 - JUN 2015 - 01/1/2016

2019

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Colector		
	Director		

S 

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES



26 de 2 de 19

Recibí de la Caja de

Higuera

La suma de cuatro mil ochocientos sesenta y seis (\$ 4860)
por Union manguera jardin
1000 alargador (Box)



CANCELADO D. Bolde
26 FEB 2019 1241358
FERRISTERIA NANCAGUA
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE: <u>mantenacion</u>	FECHA: <u>26.02.2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO: <u>Angélica Cornejo</u>	

PRODUCTO SOLICITADO

1 Union o manguera	} Jardin. Conexión p/ manguera
1 Alargador	
1 manguera hombre	} Alargador Box Dr. Parraque
1 manguera	
4 mt. Cable paralelos	

Jefe Servicio Solicitante

N° Angélica Cornejo Ayala
Abastecimiento
Tel: 10464029-3
Calle Doña Rosa


DIRECTOR

FERRETERIA 100
GUILLERMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
 R.U.T.: 10.857.766 - 5
 Giro: FERRETERIA Y CONSTRUCCION
 C. Madre: José Domingo Jaramillo 114 - NANCAGUA
 Suc. 1: San Gabriel s/n - NANCAGUA
 Fono: 722 858261

Nº 1241358

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.860

FECHA

26 FEB 2019

DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA 100

(0)

Pedido Cliente boletas 26-02-2019
 Luis Guerrero 18

1,000 Union Cola Bronce 1/2	1.550,000	1.550,0
1,000 Abrazadera Cremallera (Gas) 1/2	160,000	160,0
1,000 Enchufe Hembra con Tierra Fujitel Negro	1.300,000	1.300,0
1,000 Enchufe Macho con Tierra (Blanco)	850,000	850,0
4,000 Paralelo 2x20 Negro Grueso	250,000	1.000,0

CANCELADO
 26 FEB 2019
 FERRETERIA
 NANCAGUA

TOTAL:
 711648

\$ 4.860,0

205

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Controlador		
	Director		

\$ 11.500

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de H. Negre de 2 de 12

La suma de once mil quinientos pesos por 1 llave de tornavientos \$ 11.500



HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE: <u>mantención</u>	FECHA: <u>20-02-2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO: <u>Argelia Cornejo</u>	

PRODUCTO SOLICITADO
<u>1 llave de tornavientos (compra)</u>
<u>once mil</u>

Dr. Argelia Cornejo Ayala
Especialista en Abastecimiento
Y Mantenimiento - Tel: 010 4129-1
HOSPITAL DE NANCAGUA

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR

FERRETERIA 100
GUILLEMO ENRIQUE
ADASME RENCORET
 R.U.T.: 10.857.786 - 5
 Cta. FERRETERIA Y CONSTRUCCION
 C. Merc. José Domingo Amador # 10 - MANCAGUA
 Suc. 1: San Gabriel S/N - MANCAGUA
 Fono: 722 858261

Nº 1241565
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.500

FECHA: 28 FEB 2019
NO SE VALIDA SIN EL CANCELADO

DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA 100

(0)

Pedido Cliente boletas 28/02/2019

1,000 Combinación Labapiato 11.500,000 11.500,0

CANCELADO

28 FEB 2019

FERRETERIA
MANCAGUA

TOTAL:
211965

\$ 11.500,0

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capitulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°		Fecha	
Conforme			
V° B°		Concedido	
Director			

\$ 10.080

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

Recibí de la Caja de Hosp. Nancagua el 28 de 02 de 2019

La suma de diez mil ochenta y ocho pesos (S. 10.080),
por pa. pod. 621080

[Signature]
Firma del interesado

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : <u>Of. Licencia Nudros</u>	FECHA: <u>16/02/2019</u>
NOMBRE FUNCIONARIO : <u>Jessie Contreras</u>	

PRODUCTO SOLICITADO

Factura licencia tributaria

[Signature]
JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR



BANCO
SANTANDER Fecha: 28/02/2019
Hora: 11:59:55 Usuario: C046094

COMPROBANTE DEPOSITO EFECTIVO

NOMBRE CLIENTE:
I MED S.A.
NOMBRE DEPOSITANTE:
MARIA
N TELEFONO:
722337503
CUENTA : 0-000-63-03063-0

DETALLE EFECTIVO:

20.000
10.000
5.000
2.000
1.000
500

500
100
50
10
5
1 10.080,00

TOTAL: CLP 10.080,00

Infórmese sobre la garantía estatal de
los depósitos en su Banco a en
www.sbf.cl



Nº de Papeleta : 59709407
COPIA CLIENTE



Servicios de Apoyos
Computacionales y Administrativos

Av. Providencia 1762, Of. 701, Providencia, Santiago

Fono: 2749500 - Fax: 2392499

Email: comercio@i-med.cl - www.i-med.cl

Te damos la bienvenida
a todos nuestros clientes

R.U.T.: 99.509.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 621987

S.J.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Hospital de Nancagua

R.U.T. : 81.892.147-8

Giro : eps

Dirección: 10 de Septiembre N° 464 Nancagua

Comuna : NANCAGUA

Ciudad : Rancagua

Emitido : 18-02-2019

Vence : 28-02-2019

Valor UF : 1,00

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Total
4.000000		Transacciones LME Prestador	87	369
81.000000		Transacciones Licencia Medica Electronica No Adscrito	83	6.720
14.000000		Trans. Licencia Medica Electronica adscrito	87	1.359

Depósito o Trans.Bec. en CtaCte N° 6202883-0 del Banco Santander a nombre de: I-Med S.A. Rut:99.509.000-7 Transacciones Licencia Medica Electronica a PRESTADORES desde 18/01/2019 al 18/02/2019

Documento Ref.	Folio	Fecha	Asunto Ref.	Neto \$	Total \$
				2.469	10.038
				1.609	
				10.038	

Observación :

Depósito o Trans.Bec. en CtaCte N° 6202883-0 del Banco Santander a nombre de: I-Med S.A. Rut:99.509.000-7 Transacciones Licencia Medica Electronica a PRESTADORES desde 18/01/2019 al 18/02/2019



Título Electrónico SII
Res. 47 del 2003
Verifique Documento: www.anifa.cl

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : _____
Recibo : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 7 Y LA LETRA C) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.961 ACORDA QUE LA ENTREGA DE MERCADERAS O SERVICIOS PRESTADOS HAN SIDO RECIBIDOS.

126

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SERVICIO DE SALUD

Partida			
Capítulo	Item	N°	Glosa
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforme			
V° B°	Contador		
	Director		

\$ 15 000

COMPROBANTE DE CAJA
GASTOS MENORES

05 de Febrero de 2019

Recibido de la Caja de Hospital de Nancagua

La suma de Quince mil pesos (S. 15000.-)
por Compra de Galletas Artesanales para Ceremonia Entrega de Ambulancia y Ecografía
Bolitas 22950-22953

Paola Cuel
Firma Autorizada

HOSPITAL DE NANCAGUA
ABASTECIMIENTO

SOLICITUD GASTO MENOR

SERVICIO SOLICITANTE : Director
NOMBRE FUNCIONARIO : Rosa Zamora

FECHA: 05/02/19

PRODUCTO SOLICITADO
<u>25 bolsas de galletas Artesanales</u>

JEFE SERVICIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD
HOSPITAL DE NANCAGUA

[Stamp]
SERVICIO DE SALUD
HOSPITAL DE NANCAGUA
DIRECTOR

PASTELERIA Ricotta
VICTORIA DEL CARMEN CORNEJO ERAZO
R.U.T.: 14 485 401-7
Cec. FABRICA DE PASTALES, CONFITES AMASADERIA Y CONSUMO AL PASO
C.M. Avda. Armando Jaramila n° 422, NANCAGUA
Sac. Los Rancos, Lote 1 n° 288-A, NANCAGUA

N° 229950
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 10.000
FECHA: 5/2/19

• ATENCIONES: Juan Linares 13 570 951
Compras 421 - 74756 51 Fax: 288 301 - 288 300
DUPLICADO: CLIENTE

PASTELERIA Ricotta
VICTORIA DEL CARMEN CORNEJO ERAZO
R.U.T.: 14 485 401-7
Cec. FABRICA DE PASTALES, CONFITES AMASADERIA Y CONSUMO AL PASO
C.M. Avda. Armando Jaramila n° 422, NANCAGUA
Sac. Los Rancos, Lote 1 n° 288-A, NANCAGUA

N° 229953
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Compra

\$ 5.000
FECHA: 5/2/19

• ATENCIONES: Juan Linares 13 570 951
Compras 421 - 74756 51 Fax: 288 301 - 288 300
DUPLICADO: CLIENTE