



Ministerio de salud

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	PAGO DE BOLETAS SEGUN RES. EXENTA Nº121 A KARLA ARAVENA BASCUÑAN.-		
Descripción	PAGO DE BOLETAS SEGUN RESOLUCIÓN EXENTA Nº121 QUE AUTORIZA EL PAGO DE ELLAS POR LA COMPRA DIRECTA DEL PAN POR LA USENCIA DE CONVENIO DEBIDO A LA FALTA DE PROVEEDORES INTERESADOS EN LAS LICITACIONES REALIZADAS.- PAGO REALIZADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARLA ARAVENA BASCUÑAN.-		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	03094	Fecha y Hora de Aprobación	23 Abril 2021 - 12:26
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	grebolledov	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	471.998
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	471.998	0
Total	471.998	471.998

18803150-1 grebolledov

Usuario Generador

18803150-1 grebolledov

Usuario Aprobado



Ministerio de salud

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio / Hospital de Yumbel						
Título	PAGO DE BOLETAS SEGUN RES. EXENTA N°121 A KARLA ARAVENA BASCUÑAN.-						
Descripción	PAGO DE BOLETAS SEGUN RESOLUCION EXENTA N°121 QUE AUTORIZA EL PAGO DE ELLAS POR LA COMPRA DIRECTA DEL PAN POR LA USENCIA DE CONVENIO DEBIDO A LA FALTA DE PROVEEDORES INTERESADOS EN LAS LICITACIONES REALIZADAS.- PAGO REALIZADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARLA ARAVENA BASCUÑAN.-						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2021	ID	31406524	Folio	03094
Fecha y Hora de Aprobación	23 Abril 2021 - 12:26	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
17530864-4 - KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Resolución Exenta	121	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	54109012591 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	399582	CLP	471.998
Total (CLP)								471.998

18803150-1 grebolledov
Usuario Generador

18803150-1 grebolledov
Usuario Aprobador



Ministerio de salud

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondo

INSTITUCION / ÁREA TRANSACCIONAL	61,607,307-9 Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel				
BANCO / CUENTA BANCARIA	BANCO ESTADO - 54109012591	CONCEPTO PAGO	000000000000000000	CANTIDAD PAGOS	2
CÓDIGO CONVENIO	11115358	N° FOLIO	399582	MONEDA	Nacional
N° OPERACIÓN	399582	FECHA Y HORA	23 Abril 2021 - 12:27	MONTO TOTAL	544.498

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

ID TESORERÍA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCTO.	MEDIO PAGO (1)	FECHA DOCTO	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA	SECTOR FINANCIERO	MONTO (CLP)
10,997,241-K - ELIZABETH EMILIA AGUILERA JIMÉNEZ, CORREO:								
31407003	Rendición de cuentas	00001	01001	23/04/2021	012-BANCO ESTADO	54100008818		72.500
								72.500
17,530,864-L - KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN, CORREO: karlita_fer18@gmail.com								
31406524	Resolución Exenta	00121	01001	23/04/2021	012-BANCO ESTADO	17630864		471.998
								471.998

GLOSARIO (1):

01001 Abono en Cuenta Corriente
01005 Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador

01002 Depósito en Cuenta de Ahorro
01008 Pago Cash

01003 Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario
01007 Abono en Cuenta RUT

01004 Vale Vista en custodia electrónica
01016 Chequera Electrónica

Comprobante

[Imprimir](#)

Nombre Usuario **MICHEL ANGELA CONTRERAS VINET**
Nombre Empresa **SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YUMBEL**

Rut Usuario **13.605.195-4** Fecha - Hora **23/04/2021 - 12:41**
Rut Empresa **61.607.307-9**

Provisi3n N3mina de Pago

 **Transacci3n Exitosa**

Fecha de la transacci3n **23/04/2021 - 12:41**

Ha realizado la siguiente transacci3n: **Provisi3n N3minas de Pago**

Detalle: **1 N3minas por un monto de \$ 544.498**

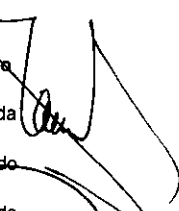


Operaciones Exitosas

N3 N3mina	Nombre	N3 Convenio	Fecha Env3o	Fecha Pago	Registros	Monto	Cuenta Cargo	Estado
7849340	7849340_PAGOAKARL...	0010204073	23/04/2021 12:34:46	26/04/2021	2	544.498	541-0-901259-1	Provisi3n Autorizada

Participantes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Estado
Operador	13.605.195-4	MICHEL ANGELA CONTRERAS VINET	23/04/2021 12:34:46	Enviada
Autorizador	13.605.195-4	MICHEL ANGELA CONTRERAS VINET	23/04/2021 12:38:08	Firmado
Autorizador	15.194.697-6	PATRICIA SANHUEZA MUÑOZ	23/04/2021 12:39:52	Firmado
Provisionador	13.605.195-4	MICHEL ANGELA CONTRERAS VINET	23/04/2021 12:41:17	Firmado
Provisionador	15.194.697-6	PATRICIA SANHUEZA MUÑOZ	23/04/2021 12:40:23	Firmado


Enviada
Firmado
Firmado
Firmado
Firmado



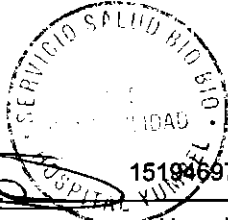
Ministerio de salud

Contabilidad

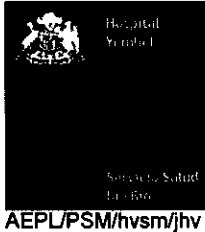
Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	Devenga Res. Exenta N° 121, Corresp. a consumo de pan mes de marzo.-		
Descripción	Devenga Res. Exenta N° 121, Corresp. a consumo de pan mes de marzo. Proveedores Karla Aravena Bascuñan. En ausencia de convenio, por falta de proveedores que postularan a licitacion, se autoriza la compra directa de pan y pago a traves de transferencia electrónica desde la unidad de contabilidad.-		
Período en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	03079	Fecha y Hora de Aprobación	22 Abril 2021 - 17:14
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	psanhueza	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	471.998
532010101 Pacientes	344.559	0
532010102 Funcionarios	127.439	0
Total	471.998	471.998

15194697-6 psanhueza   15194697-6 psanhueza

Usuario Generador Usuario Aprobado



RESOLUCION EXENTA Nro. 0121 /

YUMBEL, 12 de Abril 2021.

VISTOS: Memo N°021/2021 Jefe Abastecimiento HFYC Yumbel, Resolución N° 06/27.03.2019 de la Contraloría General de la República, lo dispuesto en el Art. 46° del D.S 140/2004 del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, que fijan normas sobre facultades, el D.L 2763/79; la Resolución Exenta N° 00176/2002 que delega facultades y la Resolución N° 1706/2.04.2012 que me designa en el cargo, dicto la siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que, según la solicitud de adquisición N°25729 emitida por Camila Canales, solicita la adquisición de convenio de suministro de pan mensual por 3 años para la unidad de central de alimentación del Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel.
2. Que, es indispensable disponer de este suministro de alimento para los pacientes del Hospital de Yumbel, debido que es un alimento imprescindible de la dieta diaria de las personas.
3. Que, además de ser un alimento que contiene fibra, también ayuda en fuentes de proteínas grasas (En cantidades muy bajas).
4. Que, es uno de los alimentos que más aumenta la sensación de saciedad, lo que es muy favorable para las dietas que se implementan a los pacientes del Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel.
5. Que, es necesario, a fin de prestar la atención con eficiencia, calidad y oportuna de acuerdo a los requerimientos de la central de alimentación del Establecimiento Hospitalario.
6. Que, se emitió la primera licitación N°1057422-2-LE21 para la adquisición de suministro de pan, el día 11 Enero 2021, con fecha de cierre para el día 21 Enero 2021, no obteniendo ninguna oferta por parte de los proveedores.
7. Que, se emitió una segunda licitación N°1057422-3-LE21 para la adquisición de suministro de pan, el día 25 Enero 2021, con fecha de cierre para el día 01 Febrero 2021, no obteniendo en esta segunda oportunidad ninguna oferta por parte de los proveedores.
8. Que, al no tener proveedores en ninguna de las dos ofertas se compra el suministro de pan con boletas diarias, al proveedor "AMOR Y PAN", Rut: 17.530.864-4, Giro: Panadería y Minimarket.
9. Que, los datos del proveedor para transferencia electrónica son:
 - Razón Social: Karla Aravena Bascuñan
 - Rut:17.530.864-4
 - Correo: karlita_fer18@hotmail.com
 - Banco Estado
 - Cuenta Rut
 - N° Cuenta:17.530.864
10. Que, la Unidad de Contabilidad del Hospital de Yumbel, emitirá de forma directa la transferencia electrónica al Proveedor "Amor y Pan" por la suma de \$ 471.998 iva incluido, por el abastecimiento de suministro de pan correspondiente al mes de Marzo 2021.

RESOLUCIÓN


1.- **AUTORIZASE** pago de suministro de pan para el Hospital de Yumbel al proveedor "AMOR Y PAN", Rut: 17.530.864-4, lo cual abasteció por todo el mes de marzo 2021. Esto debido a que no logramos obtener proveedores que nos abastecieran con este determinado servicio en las dos licitaciones levantadas en la plataforma www.mercadopublico.cl

Se detalla lo siguiente:

Gasto de suministro de Pan, correspondiente al 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo 2021, se adjuntan boletas escaneadas.

DÍAS	MARRAQUETA	MARRAQUETA (\$)	HALLULLA	HALLULLA (\$)	FECHA BOLETA	N° BOLETA	TOTAL
1	2,5	\$ 4.750	3,7	\$ 6.290	01-03-21	1837	\$ 11.040
2	2,65	\$ 5.035	3,9	\$ 6.630	02-03-21	1857	\$ 11.665
3	-	-	8,8	\$ 14.960	03-03-21	1864	\$ 14.960
4	-	-	8,5	\$ 14.450	04-03-21	1873	\$ 14.450
5	-	-	8,45	\$ 14.365	05-03-21	1887	\$ 14.365
6	-	-	8,4	\$ 14.280	06-03-21	1904	\$ 14.280
7	-	-	8,51	\$ 14.467	07-03-21	1908	\$ 14.467
8	-	-	8,45	\$ 14.365	08-03-21	1917	\$ 14.365
9	-	-	8,48	\$ 14.416	09-03-21	1924	\$ 14.416
10	-	-	8,4	\$ 14.280	10-03-21	1925	\$ 14.280
11	-	-	8,5	\$ 14.450	11-03-21	1929	\$ 14.450
12	-	-	8,4	\$ 14.280	12-03-21	1938	\$ 14.280
13	-	-	10,8	\$ 18.360	13-03-21	1943	\$ 18.360
14	-	-	10,7	\$ 18.190	14-03-21	1950	\$ 18.190
15	-	-	8,8	\$ 14.960	15-03-21	1952	\$ 14.960
16	-	-	9,2	\$ 15.640	16-03-21	1956	\$ 15.640
17	-	-	9	\$ 15.300	17-03-21	1961	\$ 15.300
18	-	-	9,5	\$ 16.150	18-03-21	1963	\$ 16.150
19	-	-	9,6	\$ 16.320	19-03-21	1964	\$ 16.320
20	-	-	9,6	\$ 16.320	20-03-21	1975	\$ 16.320
21	-	-	9	\$ 15.300	21-03-21	1990	\$ 15.300
22	-	-	8,9	\$ 15.130	22-03-21	1992	\$ 15.130
23	-	-	10,4	\$ 17.680	23-03-21	1996	\$ 17.680
24	-	-	8,8	\$ 14.960	24-03-21	1999	\$ 14.960
25	-	-	9,6	\$ 16.320	25-03-21	2099	\$ 16.320
26	-	-	9,5	\$ 16.150	26-03-21	2106	\$ 16.150
27	-	-	9	\$ 15.300	27-03-21	2111	\$ 15.300
28	-	-	9,5	\$ 16.150	28-03-21	2125	\$ 16.150
29	-	-	8,9	\$ 15.130	29-03-21	2134	\$ 15.130
30	-	-	9,6	\$ 16.320	30-03-21	2147	\$ 16.320
31	-	-	9	\$ 15.300	31-03-21	2150	\$ 15.300
	5,15		271,89				\$ 471.998

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE,



SRA. ANGELICA PASCUAL LATORRE
DIRECTORA(S)
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD DE YUMBEL



MINISTRO DE FE
DIRECCIÓN

TRANSCRIBO FIELMENTE
MINISTRO DE FE.
Jenny Herrera Vásquez.

Rex. Int.048/12.04.2021.
DISTRIBUCION
1 Oficina Contabilidad Hosp. Yumbel
1 Subdirector Administrativo.
1 Oficina Partes.

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

01 03 21
DIA MES AÑO

2 21 N° 001837

DETALLE	VALOR
10 und. 700kg x 1700	6.290
10 und. 400kg x 1800	4.750

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 11.040

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

2 3 21 N° 001857

DETALLE	VALOR
40 und. 300kg x 1200	6630
10 und. 2650kg x 1800	5035

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 11.665

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

3 3 21 N° 001864

DETALLE	VALOR
30 und. 400kg x 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14.960

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

4 3 21 N° 001873

DETALLE	VALOR
60 und. 300kg x 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14.450

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
5 5 21 N° 001887

DETALLE	VALOR
80 und 3,540 kg	
* 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.900-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14365

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
6 3 21 N° 001904

DETALLE	VALOR
80 und 3,450 kg	
* 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.900-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14280

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
7 3 21 N° 001908

DETALLE	VALOR
80 und 3,540 kg	
* 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.900-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14467

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
8 3 21 N° 001917

DETALLE	VALOR
80 und 3,450 kg	
* 1700	

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.900-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$ 14365

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

9 3 21 N° 001924

DETALLE	VALOR
30 und. 3,400 Kg X 1700	1

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.000-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

14.416

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

10 3 21 N° 001925

DETALLE	VALOR
30 und. 3,400 Kg X 1700	8

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.000-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

14.280

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

11 3 21 N° 001929

DETALLE	VALOR
30 und. 3,500 kg X 1700	8

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.000-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

14.450

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN

R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel

COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

12 3 21 N° 001938

DETALLE	VALOR
30 und. 3,400 kg X 1700	8

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 01.941.000-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

14.280

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
15 3 21 N° 001943

DETALLE	VALOR
10 x 1000kg	
x 1700	
<small>IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 61.941.500-0 - Fono: 43 - 2431175</small> BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL \$	13360

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
15 3 21 N° 001950

DETALLE	VALOR
10 x 1000kg	
x 1700	
<small>IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 61.941.500-0 - Fono: 43 - 2431175</small> BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL \$	13190

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
15 3 21 N° 001952

DETALLE	VALOR
10 x 1000kg	
x 1700	
<small>IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 61.941.500-0 - Fono: 43 - 2431175</small> BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL \$	14960

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket
21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO
16 3 21 N° 001956

DETALLE	VALOR
10 x 1000kg	
x 1700	
<small>IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 61.941.500-0 - Fono: 43 - 2431175</small> BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL \$	15640

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
17	3	2021	001961
DETALLE		VALOR	
60 Unidades 90kg			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$ 15.300	

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 91.941.509-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"... Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
18	3	2021	001963
DETALLE		VALOR	
80 Unidades 8,5 kilos			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$ 16.750	

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 91.941.509-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
19	3	21	001964
DETALLE		VALOR	
30 und 9,600kg X 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$ 16.320	

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 91.941.509-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
20	03	21	001975
DETALLE		VALOR	
30 und 9,600kg X 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$ 16.320	

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 91.941.509-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
21	3	21	001990
DETALLE		VALOR	
30 und. 9.000kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	15.300

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 61.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
22	3	21	001992
DETALLE		VALOR	
30 und. 9.000kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	15.130

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 61.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
23	3	21	001996
DETALLE		VALOR	
30 und. 10.000kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	17.650

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 61.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	Nº
24	3	21	001999
DETALLE		VALOR	
30 und. 9.000kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	14.960

MP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 61.941.500-9 - Fono: 43 - 2431175
DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	N° 002099
25	3	21	
DETALLE		VALOR	
30 und 9,000 kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	16.320

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	N° 002106
26	3	21	
DETALLE		VALOR	
30 und 9,500 kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	16.150

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	N° 002111
27	3	21	
DETALLE		VALOR	
30 und 9,000 kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	15.300

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA	MES	AÑO	N° 002125
28	3	21	
DETALLE		VALOR	
30 und 9,500 kg			
x 1700			
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		TOTAL \$	16.150

IMP. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT.: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

24 3 21 N° 002134

DETALLE	VALOR
30 und 3,700 kg	
x 1700	

M.P. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

15.130

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

21 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

30 3 21 N° 002147

DETALLE	VALOR
30 und 4,600 kg	
x 1700	

M.P. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

16320

DUPLICADO: CLIENTE

"AMOR Y PAN"

KARLA FERNANDA ARAVENA BASCUÑAN
R.U.T.: 17.530.864-4

Giro :Panaderia y Minimarket

1 de Mayo N° 1307 Pobl. Hector Davila - Yumbel
COMUNA DE YUMBEL

DIA MES AÑO

1 3 21 N° 002150

DETALLE	VALOR
3 und 3,000 kg	
x 1700	

M.P. GENCHI C.E.T. YUMBEL - RUT: 81.841.500-0 - Fono: 43 - 2431175

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

TOTAL \$

15300

DUPLICADO: CLIENTE



Ministerio de salud

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Servicio de Salud Bio Bio - Hospital de Yumbel		
Título	RESOLUCION N° 121/ FECHA 12 ABRIL 2021 / PROVEEDOR AMOR Y PAN / RUT 17.530.864-4 / \$471.998		
Descripción	RESOLUCION N° 121/ FECHA 12 ABRIL 2021 / PROVEEDOR AMOR Y PAN / RUT 17.530.864-4 / \$471.998		
Periodo en Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	202
Folio	00744	Fecha y Hora de Aprobación	22 Abril 2021 - 15:06
Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Origen Transacción	Sigfe Transaccional	Moneda Presupuestaria	Nacional
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	Etapas Compromiso	Compromiso Cierto
Identificación de Transferencia de datos		Origen Ajuste	
Folio Anterior			
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00002 - REQUERIMIENTO DE GASTOS SUBT. 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. HOSPITAL YUMBEL AÑO 2021.-		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2201001 Pacientes	471.998	0	471.998
2201001001 Pacientes	344.559	0	344.559
2201001002 Funcionarios	127.439	0	127.439
Total	471.998	0	471.998

18292121-1 hvelosom

Usuario Generador

18292121-1 hvelosom

Usuario Aprobador