



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Administración de Recinto CENTRO DE APOYO APS
NOMBRE RESPONSABLE	CARLOS COSSIO BRUNA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	185/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10-11-2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	14-12-2023
MONTO ASIGNADO	\$500.000
MONTO RENDIDO	\$467.322
REINTEGRO	\$32.678
SALDO PENDIENTE	\$0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos Menores para el buen funcionamiento de las antiguas dependencias del CESFAM DR. PEDRO PULGAR M.



DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$467.322

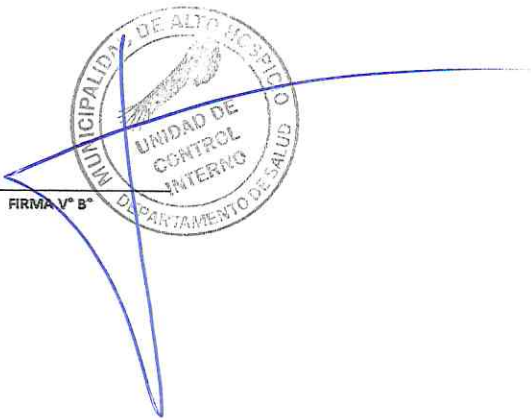
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta 9705	10-11-2023	Eliana Maritza Jatamaya Garcia		N/A	Compra de vasos plástico para usuarios de Programa actividad física cardiovascular para la hidratación. 100 vasos plásticos desechables	\$ 3.000
2	Boleta 169386	13-11-2023	Importadora y Distribuidora Iterlog SPA	76.504.304-2	N/A	Compra de cucharas plasticas y vasos térmicos para usuarios de sala de esperas adultos y adutos mayores. 100 unidades cucharas 25 vasos termicos	\$ 3.100
3	Boleta 26706	13-11-2023	Comercial Matilde Soledad Vilches	77.358.257-2	N/A	compra de te, café agua y jugo para usuarios adultos y adultos mayores de las salas de espera 01 agua cachantun 1 1/2 litros. 01 jugo Watts 1 1/2 litros. 01 café de 170g 01 caja te supremo	\$ 9.550
4	Boleta 1463	13-11-2023	Margot Daily Rocha Mamani		N/A	Compra de llave para despitche de clínica móvil dental 01 llave jardín 01 teflón	\$ 6.000
5	Boleta 15480	15-11-2023	Felix Antonny Mamani Iturra		N/A	Compra de 2 focos Led para box dental 02 tubos led de 18 w	\$ 4.000
6	Boleta 1084	15-11-2023	Paz Camila Lara		N/A	Compra de bandejas de alimentos elaborados con receta e insumos saludable, en conmemoracion del mes y día de la Diabetes para las personas del programa de actividad física cardiovascular e usuarios del recinto según Efemerides DA 2185/23 acta	\$ 50.000
7	Boleta 1784639	15-11-2023	Lonza Hermanos Limitada	77.468.830-7	N/A	Compra de riel para reparacion en some adulto mayor programa cardiovascular 02 Riel Tele 350 MM Zinc	\$ 8.300
8	Boleta 26.799	16-11-2023	Comercial Matilde Soledad Vilches	77.358.257-2	N/A	Compra de limpiavidrio para espejo de sala de actividad física Cardiovascular 01 Limpiavidrios Excell Multiuso 500ml	\$ 2.200
9	Boleta 18.922	01-12-2023	Shirley Stephanie Rivera del Rio		N/A	Compra de materiales decorativo para la ornamentacion de recinto CAAPS y sus salas de espera en conmemoracion mes de navidad según efemeridesDA2185/23. 04 carteles brillosos de feliz navidad 02 estacas navideñas 02 Pergaminos	\$ 9.000
10	Boleta 2.956	01-12-2023	Maria Gabriela Cortez Martinez		N/A	Compra de materiales decorativo para la ornamentacion de recinto CAAPS y sus salas de espera en conmemoracion mes de navidad según efemeridesDA2185/23. 04 guirnalda de 5 metros	\$ 500



11	Boleta 18.923	01-12-2023	Shirley Stephanie Rivera del Rio			Compra de materiales decorativo para la ornamentación de recinto CAAPS y sus salas de espera en conmemoración mes de navidad según efemerides DA2185/23. 02 Set de Cintas 50 globos de diseño 02 paquetes de pelotas rojas	\$ 5.000
12	Boleta 220307	04-12-2023	Distribuidora Elim Spa	76.692.622-3	N/A	Compra de materiales decorativo para la ornamentación de recinto CAAPS y sus salas de espera en conmemoración mes de navidad según efemerides DA2185/23. 50 globos color verde	\$ 1.800
13	Boleta 7696	04-12-2023	Ximena Viviana Cuellar Lopez		N/A	Compra de materiales como gorros navideños con la finalidad de mandar saludos Navideños a la comunidad de usuarios salud inscrita mediante equipo de comunicaciones por medio de capsula, de los buenos deseos por parte del encargado y equipos de la red de funcionarios del CAAPS, también ornamentación según efemerides DA2185/23. 02 Gorros navideños	\$ 4.500
14	Boleta 7697	04-12-2023	Ximena Viviana Cuellar Lopez		N/A	Compra de materiales como cintillo navideños con la finalidad de mandar saludos Navideños a la comunidad de usuarios salud inscrita mediante equipo de comunicaciones por medio de capsula, de los buenos deseos por parte del encargado y equipos de la red de funcionarios del CAAPS, también ornamentación según efemerides DA2185/23. 01 cintillo navideño	\$ 2.000
15	Factura 1168	11-12-2023	Marofolio Estudio Creativo Michael Richard Quezada Perez E.I.R.L.	76.559.857-5	Michael Quezada Perez E.I.R.L.	Compra e instalación de Letrero deberes y derechos de usuarios para el recinto. Según acta de entrega N°688 01 letrero de 5 MM. Deberes y Derechos Impresión espejo con instalación de 06 pernos distancadores de aluminio, dimensiones 1.22x1.25 mts. Instalación en	\$ 249.900
16	Boleta 88687	11-12-2023	La casa del Tapiz SPA	76.816.633-1	N/A	Compra de escuadras para some de grupos prioritarios 02 Escuadras Blancas de 10 pulgadas. 04 Escuadras 3, 1/2 pulgada	\$ 4.400
17	Boleta 32140	14-12-2023	Importadora y Exportadora Super Home Limitada	76.862.121-7	N/A	Compra de Cortina Rollers para Box de atención sala Trabajadora social 01 Cortina Roller color Blanco	\$ 29.000
18	Boleta 110	14-12-2023	Margot Daily Rocha Mamani		N/A	Compra de llave para arreglo lavamanos box de enfermera 02 Llaves lavamanos	\$ 10.001
19	Boleta 16770	14-12-2023	Eduardo Segundo Caniguante Caniguante		N/A	Compra de tuberías de PVC para arreglo de box y conexiones programadas sector de exsome grupos prioritarios 3 tubos de PVC agua potable 6mts.	\$ 12.000
20	Factura 1265018	14-12-2023	Lonza Hermanos Limitada	77.468.830-7	N/A	Compra de tuberías y material de gasfitería para arreglo de cañerías sector ex some de grupos prioritario reparación programada según acta de entrega N°739/23 03 tubos PVC gris 40 mm IMT 02 TEE san. Griss 40*40 CG 03 Codo Pres 87.5 San 40 MM Gris 04 Codo Pres 90 20 MM 01 TEE Pres 20 MIMC/CEM 02 TERM PRES CE/HE 25/20*1/2 C10 04 Silicona Soudal Acetica blanca 300ml 01 Adhesivo PVC 240cc vinilit lata 03 Lija de Fierro de 100 02 Flexibles de hagua HOF 1/2 HI-HI 35 cm 02 Sifon Regio 1.1/4 Saal7curva Stand	\$ 46.071
TOTAL							\$ 467.322.00




Carlos Cassio
16.349.2287
Prof. Ed. Física
FIRMA RESPONSABLE


FIRMA Vº Bº

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE SALUD