

D.P. 38345



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA
FONDO A RENDIR

X

DIRECCION/DEPARTAMENTO			Administración recinto CENTRO DE APOYO APS			
NOMBRE RESPONSABLE			Carlos Cossio Bruna			
CUENTA ASIGNADA			114.03.02			
N° DECRETO ALCALDÍCO			7700/2022			
N° DECRETO DE PAGO			185/2023			
FECHA INICIO EJECUCIÓN			11/05/2023			
FECHATÉRMINO EJECUCIÓN			30/06/2023			
MONTO ASIGNADO			\$ 500,000			
MONTO RENDIDO			\$ 222,910			
REINTEGRO			0			
SALDO PENDIENTE			\$ 277,090			
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:			\$ 222,910			
N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta 13967	11/05/2023	Eduardo Segundo Camiguante		Compra de Tapon de Cobre 40mm, para inhabilitar cañería sector bodegas de farmacia. 01 tapon de cobre	\$ 600
2	Boleta 9611	15/05/2023	Ferretería Nachito Ferreteria:		Compra de material de discos para Mantenion y trabajos sector trasero del recinto. 01 Disco Adiamantado 01 disco de Corte	\$ 3,400
3	Boleta 2184	15/05/2023	Juan Nelson Caipa Rivera		Compra de materiales actividad día de la familia 01 Mantel negro 01 Bolsa de 50 Globos Blancos 01 Bolsa 25 globos Balncos 01 Bolsa de 25 Globos de Colores	\$ 7,000
4	Boleta 193391	15/05/2023	Distribuidora Elim Spa	76.692.622-3	Compra de material día de la familia según DA2185/23 04 cartulinas de Color Rojo 02 Cartulina Color Negro	\$ 2,100
5	Boleta 68460	16/05/2023	Viviana Andrea Mamani Castro	76.460.017-7	Compra De material conmemoracion día de la familia 02 Cajas de Carton	\$ 1,000
6	Boleta 2185	16/05/2023	Juan Nelson Caipa Rivera		Compra de materiales actividad día de la familia según DA2185/23 03 Cartulinas Carton Blanco	\$ 1,800
7	Boleta 89119	16/05/2023	Comercial, Importadora, Exportadora y Distribución Mata Yequilla	76.769.893-3	Compra de materiales e insumos según Eferides, para conmemoracion semaa de la familia en beneficio de usuarios y pacientes pertenecientes al recinto DA2185/23 30 unidades vasos 02 07; 20 bandejas plásticas	\$ 4,500
8	Boleta 193453	16/05/2023	Distribuidora Elim Spa	76.692.622-3	Compra de materiales día de la familia según efemerides DA2185/23 en beneficio de los usuarios. 01 plancha de plumavit	\$ 600
9	Boleta 6159	16/05/2023	Ximena Viviana Cuelar Lopez		Compra de material día de la familia según efemerides DA2185/23 en beneficio de los usuarios 01 Marcador Blanco	\$ 2,900
10	Factura 2772	17/05/2023	Ruben Cristian Choque Mamani		compra de servicio de traslado de Hormigon para radie sector posterior del recinto Caaps, por 2 metros cubicos 1 Adicional de Recarga	\$ 53,550
11	Boleta 1018	17/05/2023	Margot Dally Rocha Mamani		Compra de llave lavamano box de quimico farmaceutico 01 llave lavamano	\$ 5,000
12	Boleta 14069	18/05/2023	Eduardo Segundo Caniguante Caniguante		Compra de materiales para cañería PVC por filtracion sector de bodegas y actividad física: 02 codo de 40mm pvc; 02 tapon de 40mm pvc; 01 adaptador pvc de 40mm; 01 llave Bola; 01 vinilit pegamento	\$ 7,000
13	Boleta 14070	18/05/2023	Eduardo Segundo Caniguante Caniguante		Compra de materiales de gasiteria como cañería PVC por filtracion detectada en sector de bodegas y actividad física cardiovascular 02 codo de 40mm pvc	\$ 500
14	Boleta 19165	23/05/2023	Roxana Soubirous Vilca Zevallos		Compra de materiales para arreglo y mantencion de tapas de alcantarillado sector actividad física cardiovascular : 01 saco de cemento	\$ 4,700
15	Boleta 18187	29/05/2023	Daniza Neydy Choque Quispe		Compra de frutas, colaciones para apoyo de actividad en movimiento con usuarios menores de programas en el recinto 40 manzanas (Verde y rojas); 10 jugos; 10 yogurt; 15 platanos	\$ 20,100
16	Boleta 9704	31/05/2023	Ferretería Nachito Ferreteria		Compra de materiales electrico para sector chile crece contigo 01 Foco Led Redondo; 01 Interruptor Doble	\$ 7,500
17	Boleta 701672500	01/06/2023	Sodimac S.A.	96.792.430-4	Compra Materiales Artefactos para Reparacion tasa de baño sala de estimulacion chile crece 1 Codo BR900 So H1 1/2; 2 flexibles 7/8 x 1/2; 1 Copla BR 1 x 1/2; 1 llave angular 1/2 Humbold	\$ 20,210
18	Boleta 3018	01/06/2023	Margot Dally Rocha Mamani		Compra material de baño para arreglo de tasa sector chilcrece contigo sala de estimulacion 01 sello antifuga	\$ 2,500
19	Boleta 12872	08/06/2023	Felix Luis Mamani Rojas		Compra de candado para seguridad de amarrar vallas papales del estacionamiento del recinto 01 Candado	\$ 3,000
20	Boleta 259176	14/06/2023	Danilo Enrique Elizalde Jimenez		Compra de materiales arreglo some adulto mayor Caaps 01 silicona blanca 36 unidades de Tornillos de 1/2 8 Escuadras para melamina	\$ 4,700



21	Boleta 9785	15-06-2023	Ferreteria Nachito Ferreteria		Compra de cerradura de baño sector vacunacion segundo piso 01 cerradura de baño	\$ 12.000
22	Boleta 6295	15-06-2023	Ferremix Spa	77.502.194-2	Compra de material Some Adulto Mayor 04 1/4 Rodon de Madera	\$ 8.400
23	Boleta 20.089	15-06-2023	Andrea Muoz Medina E.I.R.L.	76.828.429-6	Compra de materiales some Adulto Mayor 01 Colafria 01 Bolasa Tornillos de 1/2	\$ 4.150
24	Boleta 15.198	19-06-2023	Felix Antony Mamaní Iturra		Compra de materiales de tubos led o Fluorescente 03 Tubos led	\$ 7.500
25	Boleta 1.119	20-06-2023	Margot Dally Rocha Mamani		Compra de Materiales para pintura de alto trafico sector de actividad fisica cardiovascular 02 Rodillos de paño	\$ 5.000
26	Boleta 1122	22-06-2023	Margot Dally Rocha Mamani		Compra de material electrico para reparacion bodega de farmacia 04 Tubos led 01 Interruptor	\$ 8.700
27	Boleta 14603	22-06-2023	Eduardo Segundo Camiguante		Compra de material para seguridad de porton sector mantencion 01 pestillo carcelero	\$ 6.500
28	Boleta 15.216	30-06-2023	Felix Antony Mamaní Iturra		Compra de materiales para seguridad del recinto sector bienes 03 metros de Cadenas 04 candados de seguridad	\$ 18.000
MOBILIZACIÓN						\$ -
TOTAL						\$ 222.910

Carlos Cossio
16.349.213
Prof. Ed. Física

FIRMA RESPONSABLE

