

DO. 48355



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO
Municipalidad

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

| | |
|----------------|---|
| CAJA CHICA | X |
| FONDO A RENDIR | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO | Dirección de Servicios Traspasados | |
| NOMBRE RESPONSABLE | Carolina Valeska Quintana Hermosilla | |
| CUENTA ASIGNADA | 114.03.02 | |
| N° DECRETO ALCALDÍCIO | 7700/2022 | |
| N° DECRETO DE PAGO | 205/2023 | |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN | 09-05-2023 | |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 05-07-2023 | |
| MONTO ASIGNADO | \$ | 600.000 |
| MONTO RENDIDO | \$ | 470.052 |
| REINTEGRO | \$ | - |
| SALDO PENDIENTE | \$ | 129.948 |

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA: Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los Convenios de Salud 2023

DETALLE DE RENDICIÓN

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO: | 114.03.02 |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM: | \$ 470.052,00 |

| N° | N° BOLETA /FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROVEEDOR | DETALLE | VALOR (\$) |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------|--|--------------|
| 1 | 935566679 | 09-05-2023 | ACUENTA | 76833720-9 | Adquisición de 24 aguas embotelladas, más una agua cachantun para actividad comunitaria realizada como visita guiada de los usuarios al Hospital de Alto Hospicio bajo el eje participación convenio MAISF | \$ 20.170 |
| 2 | 9583 | 09-05-2023 | FERRETERIA NACHITO | | Adquisición de manillas metálicas para realizar cierre del espacio de actividad física de los usuarios del convenio elige vida sana | \$ 10.000 |
| 3 | 1610591875 | 11-05-2023 | RENDIC HERMANOS S.A | | Adquisición de 15 unidades cereal shot vivo check, 9 cajas barra de cereal nuestra cocina, 1 bolsa reutilizable para Taller de Lactancia Materna Intercultural del convenio biopsicosocial | \$ 34.500,00 |
| 4 | 184542 | 15-05-2023 | DISTRIBUIDORA ELIM SPA | 76692622-3 | Adquisición de palos de maquetas, clips, papel kraft, lapiz pasta negro para taller de estimulación cognitiva del programa MASAMA | \$ 13.350 |
| 5 | 184746 | 18-05-2023 | DISTRIBUIDORA ELIM SPA | 76692622-3 | Adquisición de atril de madera para taller del programa MASAMA | \$ 17.990 |
| 6 | 989135947 | 23-05-2023 | ACUENTA | 76833720-9 | Adquisición de items de coffe break para taller de babyshower gestantes del convenio biopsicosocial | \$ 12.360 |
| 7 | 3839 | 02-06-2023 | COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA | 76944568-4 | Adquisición de impresión full color en papel sintético 60x100 cms para convenio FOFAR | \$ 33.901 |
| 8 | 4925 | 05-06-2023 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 77080070-6 | Adquisición de adhesivos para sala de imágenes diagnósticas | \$ 26.770 |
| 9 | 1012306140134122 8048 | 14-06-2023 | ENTEL | 92580000-7 | Recarga automática de teléfono compañía ENTEL para convenio imágenes diagnósticas (Unidades de rescate y citación de usuarios) N° 984529957 | \$ 18.900 |
| 10 | 4955 | 15-06-2023 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 77080070-6 | Adquisición de 4 letreros acrílicos de 3mm 50x20 con adhesivo efecto espejo y distanciadores de muro con la palabra "Sala de imágenes diagnósticas" y "sala de mamografía" | \$ 90.916 |
| 11 | 4956 | 16-06-2023 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 77080070-6 | Adquisición de 2 letreros acrílicos de 3mm 21x14 con adhesivo efecto espejo y distanciadores de muro con la palabra "vestidor" | \$ 47.600 |



| | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|------------|--|-------------------|
| 12 | 16647 | 19-06-2023 | COMAC LOGISTICA SPA | 77306474-1 | Adquisición de extractor de aire marca neva na ex08a instalado en box clínico de médico de CAAPS para convenio cardiovascular | \$ 10.990 |
| 13 | 61775 | 24-06-2023 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA K.O.N. WORLD LIMITADA | 76308182-6 | Adquisición de una mochila para visitas domiciliarias del equipo del convenio cuidados paliativos | \$ 20.000 |
| 14 | 190 | 28-06-2023 | KATHERINE ISABEL DIAZ VILLANUEVA | | Adquisición de 2 tortas para 50 usuarios del CCR y la conmemoración del aniversario del recinto bajo el convenio rehabilitación integral | \$ 97.000 |
| 15 | 28516 | 30-06-2023 | WOM | 78921690-8 | Recarga automática de teléfono compañía WOM para convenioelige vida sana (llamadas para rescate y citación de usuarios Móvil) N: 921900689 | \$ 20.000 |
| 16 | 9723 | 05-07-2023 | SOCIEDAD COMERCIAL, ALMACENES, DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MULTIHOGAR LIMITADA | 76749181-6 | Adquisición de 01 contenedor plástico tamaño medio para uso de kit de emergencia en visitas domiciliarias del convenio cuidados paliativos | \$ 4.500 |
| TOTAL | | | | | | \$ 470.052 |

