



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA

X

FONDO A RENDIR

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Direccion de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Vanesa Cosi Cárdenas
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	7700/2022
N° DECRETO DE PAGO	201/2023
FECHA INICIO EJECUCIÓN	14/03/2023
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	03/07/2023
MONTO ASIGNADO	\$920,000
MONTO RENDIDO	\$ 645,478
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$274,522
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores para el correcto funcionamiento del CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	645,478

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	800133473275	14/03/2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE CALULAR LG N°950145740, DESTINADO A RESCATE TELEFÓNICO DE USUARIOS PARA VACUNACIÓN	\$ / 10,000
2	61616844	14/03/2023	WOM S.A.	78921690-8	RECARGA DE CALULAR LG n°920811103, DESTINADO A RESCATE TELEFÓNICO DE USUARIOS PARA VACUNACIÓN	\$ / 10,000
3	46177	22/03/2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		COMPRA DE CHIP ENTEL (944093129) PARA HABILITAR MODEM WIFI, DEBIDO A NECESIDAD DE CONTAR CON INTERNET INALAMBRICO PARA OPERATIVO EN TERRENO	\$ / 1,500
4	694902144	26/03/2023	SODIMAC S.A.	96792430-K	2 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA DE 30 LT PARA GUARDAR KIT ANTE REACCIONES ADVERSAS, EN LOS PUNTOS DE VACUNACIÓN EXTRAMURAL	\$ / 12,380
5	491658	29/03/2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE MODEM HUAWEI PARA CONTAR CON INTERNET MOVIL EN OPERATIVOS Y ACTIVIDADES EN TERRENO. N°944093129	\$ / 10,000
6	392998	01/04/2023	NENE LIBRERIAS SPA	76327233-8	1 CROQUERA DE 100 HOJAS CARTA, 1 CROQUERA DE 100 HOJAS OFICIO, DESTINADAS A ACTIVIDADES LÚDICAS Y EDUCATIVAS DE TALLERES CON USUARIOS GALM	\$ / 9,050
7	172	05/04/2023	ARMINDA NINA NINA		FRUTAS (45 MANZANAS, 40 MANDARINAS, 3.6 KG PLATANO, 22 PERAS, 1.8 KG UVA) DESTINADAS AL ARMADO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA SALUD Y DE ACTIVIDAD FISICA, CON BOLSA DE COMPRA	\$ / 46,000



8	138885	05-04-2023	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDOR ITEROG SPA	76504304-2	100 UNIDADES DE BOLSAS ECOLÓGICAS DE 10KG, 4 MANTELES PLÁSTICOS DE 96 CM, 4 PACKS DE VASOS PLASTICOS DE 50 U. DESTINADOS A ARMAR COLACIONES Y ORNAMENTAR EL OPERATIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA.	\$ 20.100
9	323916	05-04-2023	ALBERTO MAMANI CHOQUE		4 CAJAS DE CEREAL BAR Y 4 CAJAS DE JUGOS VIVO DESTINADAS A COLACIONES PARA OPERATIVO DEL DÍA DE LA SALUD Y ACT. FISICA	\$ 37.360
10	4	05-04-2023	BOTILLERÍA NATALIA ANDREA CANDIA GONZALEZ E.I.R.L.	77703115-5	3 DISPLAY (36 UNIDADES) DE AGUA MINERAL CACHANTUN DE 500 CC CADA BOTELLA, DESTINADAS A ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$ 13.500
11	682489	05-04-2023	TERMINALAGROSPICIO S.A.	96765380-2	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL (HXLR-10) EN TERMINAL AGRO HOSPICIO, DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDA DEL DÍA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DE LA SALUD.	\$ 1.150
12	117	13-04-2023	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		REPARACIÓN DE NEUMÁTICO PERFORADO POR TORNILLO, MÓVIL PLACA SHWK-21	\$ 4.000
13	VALE DE GASTOS	19-04-2023	RADIO TAXI 21	76104059-6	TRASLADO DE FUNCIONARIA DESDE BARROS ARANA 1820 HASTA CESFAM YANDRY AÑAZCO, POR MOTIVOS DE ENCONTRARSE EN REUNIÓN EN IQUIQUE, CONVOCADA DE POR SST.	\$ 8.000
14	48	20-04-2023	4HC CAPACITACIONES SPA	77391289-0	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CURSO DE AUTOCLAVE PARA DOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN, DE TAL MANERA QUE PUEDAN CERTIFICARSE COMO OPERADORES DE AUTOCLAVE ANTE SEREMI	\$ 51.980
15	800133729701	21-04-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE CELULAR (938927446), DESTINADO A CONTACTO TELEFÓNICO DE CUIDADORES DE USUARIOS DE DEPENDENCIA SEVERA (PROGRAMA PADI) CUANDO REALIZAN VISITAS DOMICILIARIAS	\$ 10.000
16	808	21-04-2023	MUEBLES GAU LIMITADA	76732476-6	5 LONAS DE 3X3 CON FILTRO UV, DESTINADAS A RECAMBIO DE TECHOS DE TOLDOS DEL RECINTO, PARA USO EN OPERATIVOS DE SALUD.	\$ 79.998
17	87909	28-04-2023	COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA Y DISTRIBUCION MATA YNQUILLA LIMITADA	76769893-3	100 TAPER TRANSPARENTE PARA ENTREGA EMPANADA Y BEBIDA A USUARIOS POR EL DIA DEL TRABAJADOR	\$ 37.400
18	136668	04-05-2023	IMPORTACION Y EXPORTACION BESTMART LIMITADA	76998508-5	10 VASOS DE PLASTICO DURO DESTINADOS AL STAND REALIZADO EN CESFAM POR EL DIA DE LOS NUTRICIONISTAS	\$ 7.500
19	44130	05-05-2023	DELIA CHOQUE ALEJANDRO		10 PLATANOS + 14 YOGURT CERO AZÚCAR, DESTINADOS AL STAND REALIZADO EN CESFAM POR EL DIA DE LOS NUTRICIONISTAS	\$ 10.470



20	9200	05/05/2023	ROSA MERCEDES JUSTO RAMIREZ (FLORERIA KENITA)		CORONA DE FLORES PARA ENTREGA DE CONDOLENCIAS A NOMBRE DE SR ALCALDE POR FALLECIMIENTO DE ESPOSA DE FUNCIONARIO ALEXANDER MENDOZA, SRA EVELYN FIGUEROA	\$ / 50,000
21	78257	08/05/2023	MINIMARKET GENOVEVA		1 BOLSA DE CALUGAS SUNY, PARA LOS STANDS DE ENFERMERÍA DESTINADOS A LOS USUARIOS, DISPUESTOS EN FRONTIS DEL RECINTO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA.	\$ / 3,600
22	2169	09/05/2023	JUAN NELSON CAIPA RIVERA		100 GLOBOS BLANCOS + 100 GLOBOS AZULES PARA ARMAR ARCO DE GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA REALIZADA EN CESFAM, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA	\$ / 10,000
23	39851	09/05/2023	COMERCIAL ABAROA EXPRESS SPA	77325926-7	1 BOLSA DE FRUGELE Y 1 BOLSA DE CAMELOS, PARA LOS STANDS DE ENFERMERÍA DESTINADOS A LOS USUARIOS, DISPUESTOS EN FRONTIS DEL RECINTO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ENFERMERA.	\$ / 5,740
24	18	09/05/2023	ALVARO CALLE SANCHEZ		4 CORTINAS AZUL METÁLICO PARA MURAL CON DE ENFERMEROS, EN CONMEMORACIÓN DE SU DÍA, CON EL OBJETIVO DE QUE EL USUARIO CONOZCA AL EQUIPO DE ENFERMERÍA DEL RECINTO.	\$ / 8,000
25	800133896063	16/05/2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE CELULAR (950145740), DESTINADO A RESCATE TELEFÓNICO DE USUARIOS PARA VACUNACIÓN	\$ / 10,000
26	938	22/05/2023	PAZ CAMILA LARA HASBUN		20 BANDEJITAS DE DULCES Y SALADOS, PARA USUARIOS DEL CESFAM, DESTINADOS A CONMEMORAR EL DÍA DE LA FAMILIA EN EL RECINTO	\$ / 50,000
27	51748	25/05/2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		3 MANTELES PLÁSTICOS DE 137X274 CM REUSABLE, DESTINADO A CUBRIR MESAS EN OPERATIVOS DE SALUD DEL RECINTO.	\$ / 12,900
28	52105	30/05/2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		20 UNIDADES DE CUCHARITAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SESIONES CON USUARIOS DE RHB	\$ / 1,000
29	800133999383	02/06/2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE MODEM HUAWEI (944093129) PARA CONTAR CON INTERNET MOVIL EN OPERATIVOS Y ACTIVIDADES EN TERRENO POR CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN. (SACAR SII Y ACTA BAM)	\$ / 10,000
30	800134103555	19/06/2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE CELULAR (N°938927446), DESTINADO A CONTACTO TELEFÓNICO DE CUIDADORES DE USUARIOS DE DEPENDENCIA SEVERA (PROGRAMA PADI) CUANDO REALIZAN VISITAS DOMICILIARIAS	\$ / 10,000
31	345984	19/06/2023	ALBERTO MAMANI CHOQUI		1CAJA DE CHOCOLATES VICIO DE 34 UNIDADES, DESTINADOS A ENTREGAR UN SALUDO POR EL DÍA DEL PADRE A LOS USUARIOS QUE ASISTEN A CESFAM	\$ / 42,500



32	54085	20-06-2023	BLADIMIR ROLANDO MACHACA FLORES		1 BOLSA DE GLOBOS ROJOS N°7 DESTINADO A ORNAMENTAR EL ÁREA DE TOMA DE EMP DE PASILLO, PARA HACERLO MÁS LLAMATIVO PARA LOS USUARIOS QUE NO ACCEDEN A BOX. EN VIRTUD DE MEJORAR LA COBERTURA DEL EXAMEN PREVENTIVO Y MEJORAR LA SALUD CARDIOVASCULAR	\$ 4.350
33	142	20-06-2023	JOSÉ ISIDRO VEGA NAVARRETE		CAMBIO DE NEUMÁTICO DELANTERO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, POR CORTE LARGO.PLACA HYLR10	\$ 20.000
34	93860	20-06-2023	YOLA OLIVIA NINA APALA		2PACK DE 10 ROLLOS CADA UNO DE ETIQUETAS PARA PONER FECHA EN MÁQUINA ETIQUETADORA, DESTINADO A MATERIALES ESTÉRILES	\$ 17.000
35	800134186528	03-07-2023	ENTEL PCS S.A.	96806980-2	RECARGA DE MODEM HUAWEI (N°944093129) PARA CONTAR CON INTERNET MOVIL EN OPERATIVOS Y ACTIVIDADES EN TERRENO POR CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.	\$ 10.000
36						
37						
TOTAL						\$ 645.478



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA