



MUNICIPALIDAD DE  
ALTO HOSPICIO  
Multicultural

## COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | x |

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO  | Referente Comunal de Abastecimiento de Medicamentos e Insumos, Convenio FOFAR |
| NOMBRE RESPONSABLE      | Jessica Mery Ticuna Zarate                                                    |
| CUENTA ASIGNADA         | 114-03-01-142                                                                 |
| N° DECRETO ALCALDICIO   | 4498/2024                                                                     |
| N° DECRETO DE PAGO      | 2557/2024                                                                     |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN  | 22-05-2024                                                                    |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN | 23-05-2024                                                                    |
| MONTO ASIGNADO          | \$981.645                                                                     |
| MONTO RENDIDO           | \$439.089                                                                     |
| REINTEGRO               | \$542.556                                                                     |
| SALDO PENDIENTE         | \$0                                                                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ, EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMERÍA, EL CUAL SE CONMEMORA EL 12 DE MAYO DE CADA AÑO, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, GESTIÓN Y TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SE BUSCA PODER SENSIBILIZAR A FUNCIONARIOS, USUARIOS Y EQUIPOS, ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DETALLE DE RENDICIÓN           |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESU |                    | 114-03-01-142 |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    |               |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:       |                    | \$981.645     |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    |               |
| N°                             | N° BOLETA /FACTURA | FECHA         | PROVEEDOR                                                                                          | RUT PROVEEDOR | SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES | DETALLE                                                                            | VALOR (\$)    |
| 1                              | 111117             | 22-05-2024    | YOLA OLIVIA NINA APALA                                                                             |               | N/A                              | 1 CARTON PIEDRA PARA CREACION DE CUADRO SELFIE, PARA ORNAMENTACION DE LA ACTIVIDAD | \$ 6.000      |
| 2                              | 2685               | 22-05-2024    | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUPER HOME B LIMITADA                                                    | 77.646.348-5  | N/A                              | ADQUISICION DE GLOBOS PARA ORNAMENTACION                                           | \$ 18.100     |
| 3                              | 2635               | 22-05-2024    | COMERCIALIZADORA MONICA LILIANA BUSTAMANTE VIDELA                                                  | 76.916.176-7  | N/A                              | ADQUISICION DE GLOBOS PARA ORNAMENTACION                                           | \$ 6.000      |
| 4                              | 720                | 22-05-2024    | ANDREA PEREZ ZARATE COMUNICACIÓN Y MARKETING                                                       | 76.978.001-7  | N/A                              | CHAPITAS PERSONALIZADAS                                                            | \$ 135.660    |
| 5                              | 230                | 22-05-2024    | IMPORTADORA HAVLA Y HERMANOS SPA                                                                   | 77.686.719-5  | N/A                              | COLACIONES (CEREAL BAR, COMPOTA, JUGO BOMBILLIN)                                   | \$ 169.261    |
| 6                              | 195                | 22-05-2024    | TRANSPORTES NIDIA CAROL CHALLAPA GOMEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O TRASPORTES | 76.446.819-8  | N/A                              | MANTELES REUSABLES                                                                 | \$ 36.000     |
| 7                              | 40                 | 23-05-2024    | COMERCIALIZADORA ELAR AREVALO CERDAN E.I.R.L                                                       | 77.747.374-3  | N/A                              | ESTUCHES PLASTICOS, PARA ENTREGA DE COLACIONES                                     | \$ 68.068     |
| 8                              |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    | \$ -          |
|                                |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    | \$ -          |
|                                |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    | \$ -          |
|                                |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    | \$ -          |
| TOTAL                          |                    |               |                                                                                                    |               |                                  |                                                                                    | \$ 439.089,00 |

