



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

D.P. 4055/24 S

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 ALCALDÍCIO	596/2024
N° DECRETO DE PAGO	433/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	17/05/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	17/07/2024
MONTO ASIGNADO	\$400.000
MONTO RENDIDO	\$366.571
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$33.429

OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA FONDO A RENDIR RENOVABLE, POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SALUD N°007/2024 DENOMINADO "ALTO HOSPICIO SALUDABLE" AUTORIZADO CON LA DA. N°9878/2023.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114.03.02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$400.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	190459	20/05/2024	Importadora y Distribuidora Interlog Spa	76.504.304-2	N/A	Compra de detergente para el lavado de petos de los talleres del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 2 detergentes marca más, 5 litros.	\$ 4.800
2	15323	22/05/2024	SACCO y CIA	81.895.100-0	N/A	Compra de pelotas medicinales pequeñas para trabajar en talleres de 3° edad, del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 1 sete de 9 pelotas de goma pequeñas.	\$ 8.910
3	2885	22/05/2024	SACCO y CIA	81.895.100-0	N/A	Compra de petos deportivos, para utilizarlos en los talleres del Programa N°7 DA.9878/23, detalle:	\$ 63.841
4	8507	27/05/2024	Ximena Viviana Cuellar López		N/A	Compra de insumos de oficina para ocuparlos para las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 6 lapiceros de tinta marca big. - 2 Adhesivo en barra marca torre. - 1 tijera pequeña marca Krearte. - 1 plumón permanente negro marca. - 2 marcadores marca picasso. - 1 taco de anotaciones marca torre. - 1 silicona líquida 100ml, marca torre.	\$ 15.000
5	452473	17/06/2024	Alberto Mamani Choque		N/A	Compra de insentivo para entregarlos en el día del padre, dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 4 cajas de bombones Valente. - 1 pack de stiker día del padre.	\$ 5.600
6	2.912	27-06-2024	Daniela Arispe Tapla		N/A	Compra de parlante y cable para parlante para utilizarlo dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 1 parlante pequeño marca "JBL" modelo flip 6 pro. - 1 cable fuente de poder generico.	\$ 23.000
7	31.172	01/07/2024	Comercial Matilde Soledad Vilches	77.358.257-2	N/A	Compra de comestibles para realizar convivencia con niños y niñas del programa , dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 1 pack de 6 leche con chocolate marca soprole. - 2 pack de 6 jugos néctar sorprole. - 6 barras de cereal bar costa. - pack de 10 chokititas.	\$ 10.000
8	456.907	05/07/2024	Alberto Mamani Choque		N/A	Compra de comestibles para realizar convivencia con usuarios del taller de entrenamiento funcional, dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 2 paquetes de galletas marca froda. - 1 paquete de galletas marca ZERO. - 2 snack de frutos secos marca vivo. - 3 jugos nestar marca vivo.	\$ 9.650
9	745.704.889	05/07/2024	SODIMAC S.A	96.792.430-x	N/A	Compra de palos de pino para utilizarlos en la cenera pública del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 4 palos de pino seco 1x2, 3,2 metros.	\$ 8.760



10	67	05/07/2024	Juliana Vitaliana Castro Null		N/A	Pago por confección de basta de manteles, para utilizarlo en los distintas actividades del del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - confección de basta para 2 manteles.	\$ 6.000
11	13.693	08/07/2024	Cristián Elvis Rocha Mamani		N/A	Compra de insumos para utilizarlo dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - Cable de extensión eléctrica de 30 metros. - Cuerda sintética de 20 metros.	\$ 17.000
12	112.843	08/07/2024	Comercial, Importadora, Exportador y Distribución Mata Ynquilla	76.769.893-3	N/A	Compra de vasos plásticos para utilizarlo dentro de las actividades del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 1000 vasos plásticos tamaño mediano.	\$ 10.000
13	72.910	17/07/2024	Comercializadora L y M SPA	77.172.347-0	N/A	Compra de tela de manteles para utilizarlo en los distintas actividades del del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 2 telas azules para confeccionar manteles.	\$ 6.000
14	2.292	17/07/2024	Comercializadora L y M SPA	77.172.347-0	N/A	Pago de estampados en manteles, para utilizarlo en los distintas actividades del del Programa N°7 DA.9878/23, detalle: - 4 estampados 40x40 cm, logos de la municipalidad y del departamento de salud.	\$ 24.000
15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Gastos de movilización Programa Alto Hospicio Saludable	\$ 154.000
TOTAL							\$ 366.571

