D.P. 4149/24 S

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Multicultural

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCION/DEPARTAMENTO	DIRECTOR CESFAM DR. PEDRO PULGAR MELGAREJO
NOMBRE RESPONSABLE	GLEN LIZARDI FLORES
CUENTA ASIGNADA	114-03-02
N° DECRETO ALCALDICIO	9652/23
N° DECRETO DE PAGO	372/24
FECHA INICIO EJECUCIÓN	07/05/2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	18/06/2024
MONTO ASIGNADO	$963.000
MONTO RENDIDO	$928.009
REINTEGRO	$0
SALDO PENDIENTE	$34.991
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CESFAM DR.PEDRO PULGAR M., CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA, CCR, SAPU.

DETALLE DE RENDICIÓN

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	$963.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR ($)
1	110359	07/05/2024	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO.	$ 180.001
2	190226	13/05/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA INTERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE VASOS PARA PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, RECINTO DE CPPM	$ 19.900
3	238290	15/05/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE ARCHIVADORES PARA UNIDAD DE TUBERCULOSIS, RECINTO CPPM	$ 19.500
4	21501285	16/05/2024	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	N/A	COMPRA DE 15 CAJAS ORGANIZADORAS, PARA UNIDAD DE TOMA DE MUESTRA, Y SOME (AMARILLO, AZUL, NARANJO) DEL RECINTO CPPM	$ 69.450
5	238428	17/05/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE TECLADO MAS MOUSE PARA ENCARGADO DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO DEL RECINTO	$ 19.990
6	445154	22/05/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE INSUMOS PAFRA TALLER DE MUJERES GESTANTES REALIZADO EL DÍA 23/05/2024	$ 6.830
7	673	22/05/2024	JUAN EDUARDO AVALOS GAMBOA		N/A	COMPRA DE INSUMOS TALES COMO LANA PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DÍA 23/05/2024	$ 10.000
8	49035	22/05/2024	COMERCIAL LOLITA		N/A	COMPRA DE INSUMOS TALES COMO "PALOS DE BROCHETA" PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DÍA 23/05/2024	$ 4.000
9	253007	22/05/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE SILICONA PARA CELEBRACION DEL DÍA DE LA ENFERMERA, REALIZADO EL DÍA 23/05/2024	$ 4.950
10	4773	22/05/2024	COMERCIAL PUBLIKREA CHILE SPA	76944568-4	CHRISTIAN ARREDONDO PERALTA	COMPRA DE 03 PENDONES ROLLER, PARA UNIDAD DE VACUNATORIO DEL RECINTO CPPM	$ 223.207
11	19267	23/05/2024	HERMES LOPEZ GARCIA		N/A	IMSUMOS PARA COFFE, TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL DÍA 23-05-2024 EN CPPM	$ 5.490
12	445365	23/05/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE DULCES PARA TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL DÍA 23/05/2024	$ 6.080
13	881	23/05/2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE INSUMO PARA COFFE, PARA EL TALLER NADIE ES PERFECTO, REALIZADO EL DIA 23/05/2024, EN EL RECINTO CPPM	$ 9.500
14	239064	24/05/2024	DISTRIBUIDORA ELIM SPA	76692622-3	N/A	COMPRA DE ETIQUETAS, PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION, RECINTO DE CPPM.	$ 19.500
15	190593	24/05/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA INTERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE INSUMOS DE VASOS Y PLATOS, PARA TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL DÍA 25/05/2024	$ 3.300
16	34034	24/05/2024	COMERCIAL JUANITA SPA	77508909-1	N/A	COMPRA DE JUGOS PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN DE USUARIA, REALIZADO EL DÍA 28/05/2024	$ 4.800
17	445487	24/05/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE, POR REUNIÓN DE COMITÉ DE GESTIÓN DE USUARIA, REALIZADO EL DÍA 28/05/2024	$ 8.130
18	34487	31/05/2024	COMERCIAL JUANITA SPA	77508909-1	N/A	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE "MESA DE TRABAJO CON INTERSECTOR" REALIZADA EL DÍA 31/05/2024	$ 3.200
19	198436	31/05/2024	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA INTERLOG SPA	76504304-2	N/A	COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA ACTIVIDAD DE "MESA DE TRABAJO CON EL INTERSECTOR", REALIZADO EL DÍA 31/05/2024	$ 1.800
20	447386	31/05/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE		N/A	COMPRA DE GALLETAS, TÉ Y CAFÉ PARA ACTIVIDAD DE MESA DE TRABAJO CON EL INTERSECTOR, REALIZADA 31/05/2024	$ 12.840
21	111323	07/06/2024	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A	96765380-2	N/A	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO.	$ 180.001
22	32518	12/06/2024	CARLOS QUEZADA OPAZO		N/A	COMPRA DE CUCHARAS, Y SERVILLETAS QUE SE UTILIZARAN PARA ENTREGA A LOS USUARIOS EN SALAS DE ESPERAS DEL RECINTO.	$ 4.600
23	35715	12/06/2024	COMERCIAL JUANITA SPA	77508909-1	N/A	COMPRA DE TÉ Y CAFÉ QUE SE UTILIZARAN PARA ENTREGA A LOS USUARIOS EN SALA DE ESPERA DEL RECINTO	$ 26.750
24	17717	17/06/2024	ELBA EBANIA FLORES MAMANI		N/A	COMPRA DE CORONA DE FLORES, POR MUERTE DE PADRE DE FUNCIONARIA MARÍA AVALOS	$ 45.000
25	2697227	17/06/2024	CORREOS DE CHILE	60503000-9	N/A	05 CARTAS CERTIFICADAS	$ 7.080
26	896	17/06/2024	SOCIEDAD COMERCIAL ANDRANA SPA	77577003-1	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE, PARA TALLER DE SALUD MENTAL REALIZADO EL DÍA 22/06/2024	$ 9.850
27	49126	17/06/2024	COMERCIAL LOLITA		N/A	COMPRA DE PALOS DE MADERA PARA CONFFECCION DE TELARES, REALIZADOS EN TALLER DE SALUD MENTAL EFECTUADO EL DIA 22/06/2024	$ 3.000
28	933	18/06/2024	JUAN EDUARDO AVALOS GAMBOA		N/A	COMPRA DE LANAS Y PLUMAS PARA TALLER DE SALUD MENTAL, REALIZADO EL DIA 22/06/2024	$ 12.800

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL

29	452861	6/06/2024	ALBERTO MAMANI CHOQUE	1	N/A	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN CASINO DEL RECINTO EN CONJUNTO DE PROFESIONALES DE CCR, QUE CAPACITARON A ENFERMEROS DE CPPM	$ 6.460
						TOTAL	$ 928.009

Cesfam Dr. Pedro Aguirre Cerda
DIRECTOR
Municipalidad Alto Hospicio

FIRMA RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
AGENTE DE SALUD

FIRMA V° B°

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
INUTILIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL