



D.P. 4150/24 S

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

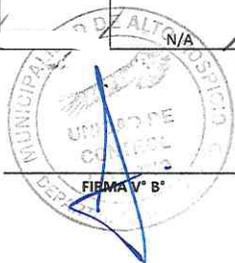
DIRECCION/DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Traspasados
NOMBRE RESPONSABLE	Carolina Valeska Quintana Hermosilla
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDÍCIO	9652/2023
N° DECRETO DE PAGO	394/2024
FECHA INICIO EJECUCIÓN	15-03-2024
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	19-06-2024
MONTO ASIGNADO	\$700.000
MONTO RENDIDO	\$689.525
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$10.475
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos menores en el marco de la correcta ejecución de los Convenios de Salud 2024

DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUEST	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$700.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	SOCIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES	DETALLE	VALOR (\$)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionarios del convenio migrantes del 15-03-2024 al 09-05-2024	\$ 60.000,00
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Movilización funcionarios del convenio imágenes diagnósticas en el período del 18-03-2023 al 25-03-2023 para operativos de mamografía	\$ 64.000,00
3	17676	18-03-2024	ELBA EVANIA FLORES MAMANI		N/A	Adquisición de arreglo floral de condolencia para usuario del convenio cuidados paliativos	\$ 6.000,00
4	276	26-03-2024	HUGO LUIS MAMANI MOSCOSO		N/A	Adquisición de arreglo floral de condolencia para usuario del convenio cuidados paliativos	\$ 6.000,00
5	4842	27-03-2024	OSL CONTROL CHILE LIMITADA	76772740-2	N/A	Servicio de dosimetría de sala de rayos X en CESFAM Dr. Héctor Reyno y SAR La Tortuga	\$ 64.000,00
6	872923	08-04-2024	CONCESIONARIA PLAZA PRAT	889940-6	N/A	Pago de estacionamiento de vehículo institucional patente RFGD68 por encargaga comunal de convenios Sara Díaz	\$ 2.000,00
7	1006778	22-04-2024	CONCESIONARIA PLAZA PRAT	96889940-6	N/A	Pago de estacionamiento de vehículo institucional patente RFGD68 por encargaga comunal de convenios Sara Díaz	\$ 4.000,00
8	471719	03-05-2024	ENTEL	92580000-7	N/A	Recarga automática de teléfono compañía WOM para convenio cuidados paliativos (llamadas para rescates, citación de usuarios) Movil N°: 975223090	\$ 20.000,00
9	1039963329	07-05-2024	ACUENTA	76833720-9	N/A	Adquisición de néctar, pan blanco, café, queso, galletas para reunión técnica con minera teck quebrada blanca y financiación de proyectos de la red de APS	\$ 18.920,00
10	882116	20-05-2024	CONCESIONARIA PLAZA PRAT	96889940-6	N/A	Pago de estacionamiento de vehículo institucional patente RFGD68 por encargaga comunal de convenios Sara Díaz	\$ 5.000,00
11	3	22-05-2024	INVERSIONES BUGO SPA	77896694-8	N/A	Lavado de de vehículo institucional patente RFGD68 por encargaga comunal de convenios Sara Díaz	\$ 10.000,00
12	504041	31-05-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA IQUISTAR LIMITADA	76731563-5	N/A	Adquisición de 20 lanyards para confeccion de credenciales para encuestadores de experiencia usuaria del convenio universalización de la APS	\$ 20.000,00
13	728	05-06-2024	ANDREA PEREZ ZÁRATE COMUNICACIÓN Y MARKETING E.I.R.L.	76978001-7	Andrea Pérez Zárate	Adquisición de 16 pecheras para encuestadores de experiencia usuaria del convenio universalización de la APS	\$ 228.480,00
14	1039997136	05-06-2024	ACUENTA	76833720-9	N/A	Adquisición de items de alimentación para coffe break para capacitación de encuestadores de experiencia usuaria del convenio universalización de la APS	\$ 16.550,00
15	4842	05-06-2024	PUBLIKREA	76944568-4	N/A	Adquisición de 2 pendones de atención primaria universal	\$ 132.145,00
16	25	12-06-2024	MAURICIO MANUEL ARAYA CHELMAN	77088676-7	N/A	Adquisición de timbre de referencia comunal de convenios	\$ 20.230,00
17			ERNESTO PATRICIO PIZARRO GUEVARA		N/A	Adquisición de 1 caja de te, 2 kilos de azucar y 1 paquete de servilleta para mesa técnica de dirigentes y comunidad en CECOSF La Tortuga	\$ 12.200,00
TOTAL							\$ 689.525,00



FIRMA RESPONSABLE



FIRMA V° B°

